

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **20** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **205.182.093** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **60,254%** di n. **340.530.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	205.182.093	100,000%	60,254%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	205.182.093	100,000%	60,254%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 2.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	196.900.048	95,964%	57,822%
Contrario	8.282.045	4,036%	2,432%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 2.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	196.900.048	95,964%	57,822%
Contrario	8.282.045	4,036%	2,432%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 3

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	200.423.711	97,681%	58,857%
Contrario	4.758.382	2,319%	1,397%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%