



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata con le modalità di cui *infra* il giorno **29 aprile 2025**, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2025**, alle ore 11:00.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
 - 2.2. Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
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 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) **la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea**, che, in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 12 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2025);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) **la procedura per l'esercizio del voto per delega**;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2025") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2025"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2025, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2025, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis TUF;
- almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'8 aprile 2025, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2025, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.