Comunicato stampa Bologna, 22 marzo 2017

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di IMA S.p.A.

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet **www.ima.it** l'avviso di convocazione dell'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria di IMA S.p.A.**, che si terrà in data **21 aprile 2017**. Tale avviso è disponibile sul suddetto sito internet della Società, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari), e presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO) - Via Emilia 428/442.

Unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea è stata pubblicata la **Relazione degli Amministratori** di cui al **punto 1** (Modifica degli articoli 6 e 12 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998). Le relazioni sulle materie di cui ai **punti 2** (Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016); **3** (Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti) e **4** (Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998) **dell'ordine del giorno** saranno messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e la relativa documentazione saranno altresì disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (**www.1info.it**), nonché sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari).

L'estratto di avviso di convocazione dell'Assemblea di IMA S.p.A. è stato pubblicato in data odierna su MF, come da allegato.

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta oltre 5.100 dipendenti, di cui oltre 2.600 all'estero, e si avvale di 38 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un'ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. **IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001.** Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., MAI S.A., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A.

Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: baldania@ima.it
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it
www.ima.it (sezione Investor Relations)

Società per Azioni - Capitale Sociale € 20.415.200
Sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442
Registro Imprese di Bologna e C. F. 00307140376
Partita I.V.A. 00500931209

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **21 aprile 2017**, alle **ore 10.30**, presso la sede della Società in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 12 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998.

In parte Ordinaria

2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
3. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

Le informazioni relative:
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
- alla partecipazione e al voto per delega;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
- al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità del testo integrale delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società **www.ima.it**, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (**www.1info.it**), al quale si fa integrale rinvio.

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428/442 e sul sito internet della Società **www.ima.it**, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (**www.1info.it**).

Bologna, 22 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Alberto Vacchi