

Publication of the abstract of the notice of calling of the Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.

We announce that the abstract of the notice of calling of the **Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.**, due to be held on **30 April 2019**, has been published today on Milano Finanza, a daily newspaper (see attachment). This notice is available in the Investor Relations section (Shareholders Meetings) on the Company's website **www.ima.it** and at the registered office in Via Emilia 428/442, Ozzano dell'Emilia (Bologna) - Italy, as well as on the authorized storage system 1INFO (**www.1info.it**).

The full text of the proposed resolutions and reports of the Board of Directors related to the topics on the agenda and the relevant documentation will be made available to the public in accordance with applicable laws and regulations at the Company's registered office, on the authorized storage system 1INFO (**www.1info.it**), as well as on the Company's website **www.ima.it**, in the Investor Relations section (Shareholders Meetings).

Established in 1961, IMA is world leader in the design and manufacture of automatic machines for the processing and packaging of pharmaceuticals, cosmetics, food, tea and coffee. The Group has about 5,500 employees, about 2,300 of whom overseas, and can count on 39 production plants in Italy, Germany, Switzerland, the United Kingdom, the United States, India, Malaysia, China and Argentina. IMA has an extensive sales network comprising 29 branches which provide sales and service in Italy, France, Switzerland, the United Kingdom, Germany, Austria, Spain, Poland, Israel, Russia, the United States, India, China, Malaysia, Thailand and Brazil, representative offices in Central and East European countries and over 50 agencies covering a total of about 80 countries. **IMA S.p.A. has been listed on the Milan Stock Exchange since 1995 and in 2001 joined the STAR segment.** The following manufacturing companies are part of the IMA Group: Benhil GmbH, Ciemme S.r.l., Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurosicma S.p.A., Eurotekna S.r.l., Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hassia Packaging Pvt. Ltd., 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 MAI S.A., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., Mapster S.r.l., Petroncini Impianti S.p.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., Tissue Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc.

For further information:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. +39 051 783111 - e-mail: baldania@ima.it

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. +39 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it
www.ima.it (Investor Relations section)



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 ORDINARIA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **30 aprile 2019**, in unica convocazione, alle ore **12.15**, presso la sede della Società in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale - nomina del Presidente, nonché dei Sindaci effettivi e supplenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale - determinazione del compenso.
5. 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 nomina del Collegio Sindacale;
 - 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.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della Relazione Finanziaria annuale, degli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998, della relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, sarà messa 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, 16 marzo 2019

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