



Comunicato stampa

Bologna, 16 marzo 2019

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

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'**Assemblea Ordinaria di IMA S.p.A.**, che si terrà in data **30 aprile 2019**, su Milano Finanza, come da allegato. Tale avviso è disponibile sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari), presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO) - Via Emilia 428/442, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO (**www.1info.it**).

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 messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO (**www.1info.it**), nonché sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari).

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 circa 5.500 dipendenti, di cui circa 2.300 all'estero, e si avvale di 39 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, 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, Ciemme S.r.l., Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurocima 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.

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 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