



Press release

Bologna, 8 May 2020

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

Change of date for IMA's Board of Directors meeting

The notice convening the Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A., due to be held on **10 June 2020**, has been published today on the Company's website (www.ima.it) in the Investor Relations section (Shareholders Meetings), as well as on the authorized storage system eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com).

The abstract of the notice convening the Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A. will be published tomorrow on Milano Finanza (see attachment), on the Company's website (www.ima.it) in the Investor Relations section (Shareholders Meetings), as well as on the authorized storage system eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com).

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 eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com), as well as on the Company's website www.ima.it, in the Investor Relations section (Shareholders Meetings).

We also announce that the meeting of the **Board of Directors of IMA S.p.A.** for the approval of the **periodic financial information at 31 March 2020**, originally scheduled for 15 May 2020, will be held on **12 May 2020**.

Founded in 1961, IMA is a 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 approximately 6,200 employees, of which approximately 2,400 abroad, and has 45 production plants in Italy, Germany, Switzerland, the United Kingdom, the United States, India, Malaysia, China and Argentina. IMA has an extensive sales network consisting of 29 branches with 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 Eastern European countries and more than 50 agencies covering a total of approximately 80 countries. **IMA S.p.A. has been listed on the Italian Stock Exchange since 1995 and in the STAR segment since 2001.** The following industrial companies are part of the Group: Atop S.p.A., 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., 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 Life (Shanghai) Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., IMA MAI S.A., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., Perfect Pack S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., PharmaSiena Service S.r.l., Spreafico Automation S.r.l., Tecmar S.A., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A., Tissue Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc.

For more information:

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

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. 051 783283 - e-mail: antonia.mantovani@ima.it

www.ima.it (Investor Relations section)



Società per Azioni - Capitale Sociale € 22.470.504,68
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 **10 giugno 2020**, in unica convocazione, alle ore **10.30**, presso la sede della Società in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428-442, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019:
 - (i) approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - (ii) destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. 58/1998:
 - (i) deliberazione vincolante sulla politica di remunerazione contenuta nella Sezione I;
 - (ii) voto consultivo sulle voci che compongono la remunerazione, nonché sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, indicati nella Sezione II.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche in deroga a quanto previsto dallo statuto sociale.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale e al voto maggiorato;
 - alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
 - all'intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato;
 - 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 "eMarketSTORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com), al quale si fa integrale rinvio.

La Relazione Finanziaria annuale, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019 sono a disposizione del pubblico 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" (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

Le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno, nei termini previsti dalla normativa, messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, nonché sulla pagina web della Società www.ima.it (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale.

Bologna, 9 maggio 2020

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