



Press release

Bologna, 13 March 2020

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 **21 April 2020**, has been published today on MF, 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 IINFO (**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 IINFO (**www.1info.it**), as well as on the Company's website **www.ima.it**, in the Investor Relations section (Shareholders Meetings).

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 **21 aprile 2020**, in unica convocazione, 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione:
 - (i) deliberazione sulla politica di remunerazione;
 - (ii) deliberazione sulle voci che compongono la remunerazione, nonché sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

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.

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 2019, 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, 13 marzo 2020

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