

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

The notice convening the Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A., due to be held on **27 October 2020**, was published today, together with the Directors' Report on the proposed nomination of the Board of Directors, on the Company's website (**www.ima.it**) in the Investor Relations section (Shareholders Meetings), as well as on the authorised 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 MF (see attachment), on the Company's website (**www.ima.it**) in the Investor Relations section (Shareholders Meetings), as well as on the authorised storage system eMarketSTORAGE (**www.emarketstorage.com**).

Further documentation on the Shareholders' Meeting will be made available to the public as required by law.

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., 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., Record S.p.A., 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: antoniamantovani@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 **27 ottobre 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

Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al *closing* dell'operazione di compravendita di azioni SO.FI.M.A. S.p.A. annunciata al mercato in data 28 luglio 2020:

- (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) nomina dei consiglieri;
- (iii) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) determinazione del compenso annuale dei consiglieri.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale e al voto maggiorato;
- 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 Consiglio di Amministrazione;
- 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. Le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno, nei termini previsti dalla normativa vigente, messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, nonché sul sito internet della Società **www.ima.it**, sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (consultabile all'indirizzo **www.emarketstorage.com**). Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione dell'evolversi della situazione emergenziale da Covid-19. La Società, che si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi della richiamata situazione emergenziale, dà atto che le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Bologna, 17 settembre 2020

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