



Press release

Bologna, 14 March 2015

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

Notice is hereby given that the notice of calling of the **Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.**, due to be held on **28 April 2015**, has been published on 13 March 2015 on the Company's website **www.ima.it**.

This notice is available in the Investor Relations section (Shareholders Meetings) on the Company's website and at the registered office in Via Emilia 428/442, Ozzano dell'Emilia (BO).

The reports on the matters referred to in items 1 (Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2014; related resolutions), 2 (Proposed purchase, sale and/or disposal of treasury shares; related resolutions) and 4 (Remuneration Report: resolution pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree 58/1998) of the agenda will be made available to the general public as required by law.

Together with the notice of calling of the Shareholders' Meeting, we have also published in the Investor Relations section (Shareholders Meetings) on the Company's website the **Directors' report on the nomination of the new Board of Directors of IMA S.p.A.**

The notice of calling of the Shareholders' Meeting of IMA S.p.A. has been published today on Milano Finanza (see attachment).

**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 4,600 employees, more than 2,300 of whom overseas, and can count on 34 production plants in Italy, Germany, France, Switzerland, Spain, the United Kingdom, the United States, India and China. 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: Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.r.l., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba Filltec GmbH & Co. KG, Hamba Verwaltungsgesellschaft mbH, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., Oystar Benhil GmbH, PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd., Teknoweb Converting S.r.l.

For further information:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. +39 051 783111 - e-mail: [baldania@ima.it](mailto:baldania@ima.it)

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. +39 051 783283 - e-mail: [antonia.mantovani@ima.it](mailto:antonia.mantovani@ima.it)

[www.ima.it](http://www.ima.it) (Investor Relations section)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **28 aprile 2015**, 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 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina dei consiglieri;
  - determinazione del compenso annuale dei consiglieri.
4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

### Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2015 ("record date") vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, owerosia entro il 23 aprile 2015. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### Delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti della normativa vigente, utilizzando il modulo di delega inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet della Società: [www.ima.it](http://www.ima.it) (sezione Investor Relations). La delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, Via Tosarelli 184, Castenaso (BO), all'attenzione dell'Ufficio Legale Societario, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegnino o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, esso deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998 i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande, corredate dai dati anagrafici del Socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere formulate per iscritto e devono pervenire entro il termine del 24 aprile 2015 mediante consegna, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede amministrativa, Via Tosarelli 184, Castenaso (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it). Alle domande, pervenute entro tale termine, è data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea.

### Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, corredate dai dati anagrafici del Socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto mediante consegna, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede amministrativa, Via Tosarelli 184, Castenaso (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it). Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Entro detto termine deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate nel richiamato art. 15 dello Statuto Sociale. Le liste di candidati, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate a mezzo posta, presso la sede amministrativa, Via Tosarelli 184, Castenaso (BO), ovvero ancora spedite all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it), entro il 3 aprile 2015 vale a dire entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale come stabilito dallo Statuto Sociale e dalla delibera Consob n. 19.109 del 28 gennaio 2015.

I Soci devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'Azionista o degli Azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista. La certificazione degli intermediari attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata deve pervenire alla Società entro il 7 aprile 2015, vale a dire entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Entro lo stesso termine le liste di candidati sono rese pubbliche dalla Società con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari a 15, elencati in numero progressivo; unitamente alla lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno

- un quinto di candidati del genere meno rappresentato;
- due soggetti aventi i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

### Informazioni e documentazione

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a euro 19.150.560 diviso in 36.828.000 azioni del valore nominale di euro 0,52, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Si precisa che alla data odierna la Società possiede 5.500 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di Legge. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet [www.ima.it](http://www.ima.it) ove sono pure consultabili lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare.

La documentazione e le informazioni relative all'Assemblea previste dalla normativa vigente, compresi il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014, le relative relazioni e la relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442, con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia. La documentazione sarà anche disponibile sul sito internet [www.ima.it](http://www.ima.it), nella sezione Investor Relations.

Bologna, 13 marzo 2015

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