



Press release

Bologna, 15 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 **Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.**, due to be held on **24 April 2013**, has been published on 14 March 2013 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).

Note that as required by articles 125-*ter* and 125-*quater* of Legislative Decree 58/98, the Directors' report explaining item 5 on the agenda of the Shareholders' Meeting (Appointment of the Statutory Auditors and its Chairman; determination of compensation) is also available in the same section of the website and at the Company's head office.

The reports on the matters referred to in items 1 (Proposed amendment of the Articles of Association and amendment of Articles 7, 10, 24 and 28; related resolutions) 2 (Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2012; related resolutions) 3 (Proposed purchase, sale and/or disposal of treasury shares; related resolutions) 4 (Remuneration Report: resolution pursuant to art. 123-*ter*, paragraph 6, of Legislative Decree 58/98) and 6 (Appointment of the independent auditors for the period 2013-2021; determination of their compensation) of the same agenda will be made available to the general public as required by law.

The notice of calling of the Shareholders' Meeting of IMA S.p.A. has been published today on MF, a daily newspaper (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, tea, coffee and foods. The Group has more than 3,400 employees, more than 1,500 of whom overseas, and can count on 21 production plants in Italy, Germany, the United Kingdom, the United States, India and China. IMA has an extensive sales network comprising 16 branches which provide sales and service in France, the United Kingdom, Germany, Austria, Spain, Portugal, Poland, Russia, the United States, China, Singapore, Thailand and Brazil, representative offices in Central and East European countries and over 50 agencies covering a total of more than 70 countries. IMA is also participating in one joint-venture in China for production and service. **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., Gima S.p.A., IMA Industries S.r.l., IMA Kilian GmbH & Co. KG, IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Stephan Machinery GmbH, Swiftpack Automation Ltd.

For further information:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. +39 051 783111 - e-mail: baldania@ima.it

Maria Antonia Mantovani - Press Office - tel. +39 051 783283 - e-mail: antoniamentovani@ima.it

www.ima.it (Investor Relations section)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **24 aprile 2013**, 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

Parte Straordinaria

1. Proposta di adeguamento dello statuto sociale e modifica degli articoli 7, 10, 24 e 28; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123 *ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/98.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021; determinazione del relativo compenso.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 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 15 aprile 2013 ("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.

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 (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. Qualora il rappresentante consegna 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. 58/98 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 22 aprile 2013 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. 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. 58/98, 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. 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 Collegio Sindacale e del suo Presidente

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione e corredo, sono riportate nell'art. 23 dello Statuto Sociale. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, e deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Le liste di candidati, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati nonché delle dichiarazioni con le quali questi ultimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineligibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dallo statuto per la carica, devono essere sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro il 30 marzo 2013 vale a dire entro il 25° 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 il 2,5% del capitale sociale come stabilito dallo Statuto e dalla delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013. I Soci devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione. La certificazione degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata devono pervenire alla Società entro il 3 aprile 2013, vale a dire entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Nel caso in cui entro il richiamato termine del 30 marzo 2013 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al 2 aprile 2013, vale a dire sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% del capitale sociale. Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineligibilità. 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 ove sono altresì 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 31/12/2012, 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 altresì disponibile sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations.

Bologna, 14 marzo 2013

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