

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 **27 April 2016**, has been published on 14 March 2016 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 2 (Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2015; related resolutions), 3 (Proposed purchase, sale and/or disposal of treasury shares; related resolutions) and 5 (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' reports on the proposal of a proxy ex art. 2443 of the Italian Civil Code in favour of the Board of Directors and on the appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman.**

The abstract of the notice of calling of the Shareholders' Meeting of IMA S.p.A. has been published today on MF (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 4,800 employees, about 2,400 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: Benhil GmbH, 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.p.A., 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., 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

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

www.ima.it (Investor Relations section)



Società per Azioni - Capitale Sociale € 19.505.200
Sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442
Registro Imprese di Bologna e C. F. 00307140376
Partita I.V.A. 00500931209

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **27 aprile 2016**, 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. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 1.950.520 mediante emissione di massime n. 3.751.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
5. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

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 18 aprile 2016 ("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.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti della normativa vigente.

Ogni informazione riguardante il capitale sociale e informazioni di dettaglio su:

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- l'esercizio del voto per delega;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations.

Bologna, 14 marzo 2016

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