



Press release

Bologna, 16 March 2012

## **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 27 April 2012, has been published today on the Company's website [www.ima.it](http://www.ima.it)

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

The documents for the Meeting required by arts. 125-ter and 125-quater of Legislative Decree 58/98 are also available in the same section of the Company's website and at the registered office.

The reports on the matters mentioned in points 1), 2) and 3) of the agenda will be made available to the public by the legal deadlines.

The notice of calling of the Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A. has also been published today on "Il Sole 24 Ore", 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 about 3,400 employees, about 1,600 of whom overseas, and can count on 22 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., Zanchetta 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: [antoniamantovani@ima.it](mailto:antoniamantovani@ima.it)

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

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **27 aprile 2012**, 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. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2011. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione legale. Bilancio al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica; nomina dei consiglieri e determinazione del compenso annuale degli stessi. Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro in favore dei quali sia rilasciata alla Società da un intermediario apposita comunicazione sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18/04/2012 vale a dire il 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. 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, 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), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'art. 127-ter TUF i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it). Alle domande è data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ima@legalmail.it](mailto:ima@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione 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. Si ricorda che 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. 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 nell'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 entro il 2/4/2012 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. 18.083 del 25 gennaio 2012. 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 6/4/2012, vale a dire entro il 21° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. 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 ineleggibilità 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 2 soggetti aventi i requisiti di indipendenza di legge. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate. 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 55.000 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 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 31/12/2011, le relative relazioni e la relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, sono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442 e presso la Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia. La documentazione è altresì disponibile sul sito internet [www.ima.it](http://www.ima.it), nella sezione Investor Relations.

Bologna, 16 marzo 2012

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