



Press release

Bologna, 16 March 2016

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

As a partial correction of the communication issued on 14 March 2016 by publication on the website www.ima.it of the **notice of calling to the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.**, which will be held on **27 April 2016**, IMA would like to point out that *"In the event that by 2 April 2016 - and not by 6 April 2016, as erroneously indicated in the notice of calling of 14 March 2016 - only one list has been filed, or only lists presented by Shareholders who are connected to each other, this will be announced in accordance with current regulations. In this case, other lists can be presented up to 5 April 2016 - and not up to 9 April 2016, as erroneously indicated in the notice of calling of 14 March 2016 - i.e. up to the third day after that date."*

The adjusted notice of calling to the Shareholders' Meeting is published in accordance with law and the Articles of Association on the Company's website www.ima.it, in the Investor Relations section (Shareholders Meetings).

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)

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.

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 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. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, overversa entro il 22 aprile 2016. 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 (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 consegni 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 2016 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. 58/1998, 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.

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 a 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 ineleggibilità 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 2 aprile 2016 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 l'1% del capitale sociale come stabilito dallo Statuto e dalla delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016.

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 aprile 2016, vale a dire entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui entro il richiamato termine del 2 aprile 2016 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 5 aprile 2016, vale a dire sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta allo 0,5% 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 ineleggibilità. 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 19.505.200 diviso in 37.510.000 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 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 2015, 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, nella sezione Investor Relations.