



Press release

Bologna, 18 October 2013

## **IMA: 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.**, which will be held on **18 November 2013**, has been published today on MF, a daily newspaper (see attachment). This notice is also available in the Investor Relations section (Shareholders Meetings) of the Company's website ([www.ima.it](http://www.ima.it)) and at the registered office in Via Emilia 428/442, Ozzano dell'Emilia (Bologna).

**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 3,300 employees, more than 1,400 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 15 branches which provide sales and service in France, the United Kingdom, Germany, Austria, Spain, Poland, Russia, the United States, China, 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., Gima TT S.r.l., 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., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd.

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)



Società per Azioni - Capitale Sociale € 19.150.560  
Sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442  
Registro Imprese di Bologna e C. F. 00307140376  
Partita I.V.A. 00500931209

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **18 novembre 2013**, alle ore **10.00**, presso la sede della Società in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

*Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **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 7 novembre 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](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 consegnasse o trasmettesse, 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 i 3 (tre) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea e quindi entro le ore 10.00 del 15 novembre 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](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. 58/98, 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](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.

#### **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 anche consultabili lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare. La documentazione e le informazioni relative all'Assemblea previste dalla normativa vigente sono 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 è altresì disponibile sul sito internet [www.ima.it](http://www.ima.it), nella sezione Investor Relations.

Bologna, 17 ottobre 2013

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