



Press release

Bologna, 22 March 2017

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

We announce that the notice of calling of the **Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of IMA S.p.A.**, due to be held on **21 April 2017**, has been published today 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).

Together with the notice of calling of the Shareholders' Meeting, we have also published the **Directors' Report** referred to in **point 1** (Amendment of Articles 6 and 12 of the Articles of Association in order to include the increase in voting rights pursuant to Art. 127-*quinquies* of Legislative Decree no. 58/1998). The reports as per **point 2** (Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2016. Allocation of the net profit of the year; related and consequent resolutions. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2016); **point 3** (Proposed purchase, sale and/or disposal of treasury shares; related resolutions) and **point 4** (Remuneration report: resolutions pursuant to Art. 123-*ter*, para. 6, of D.Lgs. 58/1998) **of the agenda** will be made available in compliance with the law.

The full text of the proposed resolutions and reports of the Board of Directors related to the topics on the agenda and the relevant documentation will also be available at the Company's registered office, the authorized storage system IINFO (**www.info.it**), as well as on the Company's website **www.ima.it**, in the Investor Relations section (Shareholders Meetings).

The abstract of 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, food, tea and coffee. The Group has more than 5,100 employees, more than 2,600 of whom overseas, and can count on 38 production plants in Italy, Germany, France, Switzerland, Spain, the United Kingdom, the United States, India, Malaysia, China and Argentina. 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, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., MAI S.A., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l., Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A.

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 € 20.415.200
Sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442
Registro Imprese di Bologna e C. F. 00307140376
Partita I.V.A. 00500931209

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **21 aprile 2017**, 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

In parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 12 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998.

In parte Ordinaria

2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
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. 58/1998.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
- alla partecipazione e al voto per delega;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
- al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità del testo integrale delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.ima.it, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato TINFO (www.1info.it), al quale si fa integrale rinvio.

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428/442 e sul sito internet della Società www.ima.it, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato TINFO (www.1info.it).

Bologna, 22 marzo 2017

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