

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.
Sede legale: Via Enrico Fermi n. 26, Grassobbio (BG)
Capitale Sociale: Euro 4.000.000
Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo
Codice Fiscale e P. IVA: 02602490167

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 6 maggio 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all’Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell’entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 4.000.000, rappresentato da n. 17.646.750 azioni ordinarie prive del valore nominale. Si fa presente che, alla data del presente avviso, la Società detiene n. 325.575 azioni proprie.

La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno **24 aprile 2024**), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell’Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell’Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno **18 aprile 2024 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’assemblea si svolga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via audio/video conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all'indirizzo info@imgroup.it.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.imgroup.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a I.M.D. International Medical Devices S.p.A., Grassobbio (BG), Via E. Fermi n. 26, 24050, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata imdspa@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.imgroup.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.imgroup.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee", sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 11 aprile 2024.

Grassobbio, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Aniello Aliberti