

Informazione Regolamentata n. 20289-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2026 09:17:17	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES

Utenza - referente : IMDN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2026 09:17:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2026 09:17:17

Oggetto : AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



IMD: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Grassobbio (BG), 3 aprile 2026

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. ("IMD" o la "**Società**") e il gruppo ad essa facente capo il "**Gruppo IMD**") - operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini - informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.imdgroup.it, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"-

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 23 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
4. nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; 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 **16 aprile 2026**), 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.

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY

Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899

C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232



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 **10 aprile 2026 – 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@imdgroup.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.imdgroup.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, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 17 aprile 2026.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 21 dello Statuto. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, oppure 2 (due) amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 7% (sette per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale in Via Enrico Fermi n. 26, Grassobbio (BG) o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata imdspa@legalmail.it, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232



convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. (i.e. entro il 14 aprile 2026)

Unitamente alle liste sono depositati, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considerano come non presentate.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano i signori azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, alla durata dell'organo amministrativo, alla nomina del presidente ed ai compensi dell'organo amministrativo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 7% (sette per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale in Via Enrico Fermi n. 26, Grassobbio (BG), o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata imdspa@legalmail.it, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (i.e. entro il 14 aprile 2025).

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un curriculum contenente



un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considerano come non presentate.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale i signori Azionisti sono invitati a presentare candidature anche con riferimento alla nomina del Presidente ed all'attribuzione del compenso dei componenti l'organo di controllo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

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

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.imdgroup.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblee", sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 03 aprile 2026.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.imdgroup.it e sul circuito eMarket SDIR consultabile sul sito www.emarketstorage.it.

Profilo IMD

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (ISIN: IT0005549255, ticker IMD) è la holding dell'omonimo Gruppo IMD che opera nel settore del MedTech, e in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le 3 società operative (**Technix S.p.A.**, **IMD Generators S.r.l.** e **Intermedical S.r.l.**), il Gruppo IMD vanta un'esperienza di oltre 40 anni nel settore medicale basando il proprio percorso di crescita sulle capacità progettuali che hanno consentito lo sviluppo di soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in grado di cogliere i *trend* e i più elevati *standard* di qualità e sicurezza del settore. Il modello di business si articola nelle due aree: **X-Ray Generators** (tramite la controllata IMD Generators) riferita alle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di monoblocchi, generatori RX e sistemi di controllo (componenti cruciali per le apparecchiature medicali) e **X-Ray Imaging Devices** (tramite le controllate Technix e Intermedical) riferita allo sviluppo, produzione e commercializzazione dell'intera apparecchiatura medicale (analogica o digitale) impiegata in differenti ambiti medici quali, ortopedico, urologico, di pronto soccorso e sale operatorie.

Contatti

IMD International Medical Devices

Emittente
Aniello Aliberti
Investor Relator Manager
ir@imdgroup.it
Tel. +39 03 53846611
Via E. Fermi, 26 – 24050 Grassobbio (BG)

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
Francesca.martino@mitsim.it
Specialist
trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 02 87399069
C.so Venezia, 16 - 20121 Milano

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor
ir@irtop.com
Media Relations Advisor
mediarelations@irtop.com
Tel. +39 02 45474883
Via Bigli, 19 - 20121 Milano

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232

