

ITALMOBILIARE

Società per Azioni

Sede in Milano - Via Borgonuovo n. 20

Capitale Sociale euro 100.166.937

Iscritta al Registro Imprese di Milano e C.F. n. 00796400158

Convocazione di Assemblea Speciale

I Signori Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea Speciale in prima convocazione il giorno 23 maggio 2008 alle ore 11.00, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, in seconda convocazione il giorno 26 maggio 2008, ed in terza convocazione il giorno 27 maggio 2008, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2008-2009-2010 e determinazione del compenso.

Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni di risparmio per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Milano, 16 aprile 2008