

# 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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **28 aprile 2009 alle ore 11,00** in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno **29 aprile 2009**, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2008: esame del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;

Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie 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.

La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà consultabile altresì, entro gli stessi termini all'indirizzo internet [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

Milano, 27 marzo 2009

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente