
Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 27 aprile 2006 alle ore 11 in Milano, presso la Sala Assemblée Banca Intesa - Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2006 stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2005: esame del bilancio al 31 dicembre 2005 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
- 3) Integrazione del compenso alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per l'attività di revisione dei dati contabili ai fini dell'applicazione dei principi IFRS.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale (Intervento e rappresentanza);
- 2) Proposta di rinnovo dell'attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri.

Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 2370 cod. civ., il cui rilascio dovrà essere richiesto agli intermediari autorizzati almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione ed in relazione alla quale la Società abbia ricevuto la prescritta comunicazione

* * *

La documentazione relativa agli argomenti in discussione, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, 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 pubblicata, altresì, entro gli stessi termini all'indirizzo internet www.italmobiliare.it.

Il Consiglio di amministrazione