

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. 00796400158

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11,00 in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n.1, ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2007 stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2006: esame del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie
3. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2007-2008-2009 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2007-2008-2009
4. Deliberazioni in ordine ai compensi a Comitati e Organismi istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance

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.

Milano, 24 marzo 2007

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente