

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 straordinaria in prima convocazione il giorno 15 giugno 2007 alle ore 11.00 in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 18 giugno 2007 stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° 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 ad Amministratori della società o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli: 9 (Convocazione dell'Assemblea), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Rinvio alle norme di legge) dello Statuto sociale.
Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione dello Statuto sociale e rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente