

## Convocazione di Assemblea Speciale

I Signori Azionisti portatori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea Speciale in prima convocazione il giorno

**16 maggio 2011 alle ore 11.00**

in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1;

in seconda convocazione il giorno

**23 maggio 2011 alle ore 11.00**

ed in terza convocazione il giorno

**24 maggio 2011 alle ore 16.00**

medesimo luogo, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2011-2012-2013 e determinazione del compenso.

\* . \* . \*

**Legittimazione all'intervento:** hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che, in conformità alle scritture contabili dell'intermediario, risultino essere titolari del diritto di voto nell'Assemblea Speciale al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea speciale in prima convocazione (5 maggio 2011).

La legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni di risparmio della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

I Signori azionisti titolari di azioni di risparmio non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

**Voto per delega:** ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano**) e sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio Soci, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [soci.italmobiliare@legalmail.it](mailto:soci.italmobiliare@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

**Rappresentante designato:** la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile presso la sede

sociale (all'indirizzo sopra indicato) e sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it). La delega con le istruzioni di voto deve essere trasmessa entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 12 maggio 2011) alla Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, 10138 Torino, con le modalità indicate sul modulo stesso.

La delega al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine sopra indicato (ossia entro il 12 maggio 2011).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\* . \* . \*

**Domande sulle materie all'ordine del giorno:** gli Azionisti di risparmio possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea Speciale e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro la fine del quarto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 10 maggio 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea Speciale. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'ordine del giorno:** ai sensi di legge, gli azionisti di risparmio che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompagnate dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Della integrazione all'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Speciale in prima convocazione; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo competente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

\* . \* . \*

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti sono disponibili sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it).

\* . \* . \*

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulla materia all'ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il capitale sociale è di euro 100.166.937, suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie ed in n. 16.343.162 azioni di risparmio, da nominali euro 2,60 cadauna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni di risparmio che rappresentano il capitale sociale con diritto

di voto alle Assemblee Speciali, al netto delle n. 28.500 azioni di risparmio proprie detenute dalla Società, è pari a n. 16.314.662.

Milano, 13 aprile 2011

Il Consiglio di Amministrazione

\* . \* . \*

La relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico, in data odierna, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>

**Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**