

ITALMOBILIARE

Assemblea Speciale degli azionisti di Risparmio

Milano 16, 23 e 24 maggio 2011

Relazione del Consiglio di amministrazione

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

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 viene a scadere il mandato del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio Avv. Dario Trevisan, conferitogli con delibera dell'Assemblea speciale in data 23 maggio 2008.

Si è pertanto provveduto a convocarVi in Assemblea affinché assumiate le conseguenti deliberazioni in merito.

Al riguardo, si ricorda che il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli azionisti di risparmio e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti di Italmobiliare e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 cod. civ

Si ricorda, infine che, come previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'Assemblea degli azionisti di risparmio chiamata a deliberare la nomina del Rappresentante comune, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio in circolazione, in seconda con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 10% delle azioni di risparmio in circolazione mentre in terza convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Si invita l'Assemblea ad assumere le opportune deliberazioni in merito.

Il Consiglio di Amministrazione
