

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **21 aprile 2020 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza:
 - 2.1 politica di remunerazione per l'esercizio 2020;
 - 2.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione della durata in carica;
 - 3.3 nomina dei componenti;
 - 3.4 determinazione del compenso degli amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:
 - 4.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 17 aprile 2019.
6. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, in data 11 marzo 2020 nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti