

TORINO 21.04.2020

ASSEMBLEA ITALMOBILIARE

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998) - (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

- 1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perché discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione, uguaglianza fra i cittadini, e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come è garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza è stato confermato in molti crack finanziari, perché si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perché:*
- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
 - b) Il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
 - c) Quindi non è possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
 - d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chiederò al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Perché non avete fatto l'assemblea su piattaforma internet?

In ragione dell'emergenza epidemiologica la società si è avvalsa, tra le modalità consentite dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, di quella più efficace e sicura che ha permesso di tutelare maggiormente la salute dei soci e dei dipendenti, rispettando al contempo i termini per l'integrazione dell'avviso di convocazione.

- 2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

I revisori prestano altri servizi tra i quali anche consulenze di natura fiscale a favore di alcune controllate estere.

L'importo dei corrispettivi erogati è indicato a pag. D81 del bilancio.

- 3) *CERTIF A COSTI DECRESCENTI? AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*

No

- 4) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO?*

Domanda non pertinente.

5) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

No

6) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?*

In data 14 maggio 2019 la società ha deliberato come da assemblea straordinaria del 17 aprile 2019 l'annullamento di 5.133.800 azioni proprie prive di valore nominale senza riduzione del capitale sociale. Il numero di azioni proprie si è inoltre movimentato per l'esercizio delle stock option da parte di alcuni dirigenti. Come riportato nella tabella a pagina D47 del bilancio.

7) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?*

Alla Funzione Acquisti o alla Direzione Investimenti della società.

8) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?*

No

9) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?*

Il tasso Interno di Rendimento o TIR è definito come il tasso di attualizzazione che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa pari a zero.

Nel caso specifico nella domanda non è precisato a quali flussi si faccia riferimento, di conseguenza non è possibile dare risposte.

10) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

No

11) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?*

Non è al momento prevista una modifica dello statuto in tal senso.

12) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?*

Non sono stati utilizzati fondi europei per la formazione

13) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?*

Si, in quanto rientrante nell'oggetto sociale

14) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?*

La tabella a pagina D69 mostra l'importo netto consolidato dell'esposizione per valuta degli attivi e passivi finanziari denominati in valuta diversa da quella locale.

15) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? Se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?*

No

16) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?*

No.

17) *Avete call center all'estero? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?*

Non abbiamo call center all'estero.

18) *Siete iscritti a Confindustria? se sì quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

La società è iscritta ad Assolombarda

19) *Come è variato l'indebitamento e per cosa?*

La posizione finanziaria netta consolidata la 31 dicembre è positiva e pari a 475,1 milioni di euro a fronte 222,3 milioni di euro a fine dicembre 2018. La variazione positiva di 252,8 milioni di euro è dovuta principalmente ai flussi dell'attività operativa, a disinvestimenti per 357,7 milioni di euro al netto degli investimenti effettuati per 156,4 milioni (tra cui l'acquisizione della partecipazione in Autogas Nord). Pagina B13 del fascicolo di bilancio per il consolidato di Gruppo.

20) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

Si rimanda a quanto riportato nel fascicolo di bilancio a pagina D81.

21) *Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?*

Prof. Paolo Sfameni – Presidente – membro del CdA

Dott. Dino Fumagalli – professionista esterno

Dott.ssa Delia Strazzarino – Responsabile Internal Audit

Il compenso complessivo dell'Organismo di vigilanza per l'esercizio 2019 è stato di € 50.000

22) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto?*

Italmobiliare non ha sponsorizzato né il Meeting di Rimini né Expo 2015.

23) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Non sono stati effettuati versamenti a Partiti politici a Fondazioni politiche in Italia e a Partiti politici e Fondazioni politiche estere.

24) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

No.

- 25) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*
A livello consolidato a Dicembre 2019 non risultano detenuti titoli di Stato. Non sono presenti le altre tipologie di titoli citate dalla domanda.
- 26) *Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?*
Nel 2019 l'incarico è stato svolto da SPAFID verso un corrispettivo di euro 15.000.
- 27) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*
Al momento non sono previste azioni in tal senso
- 28) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?*
Non applicabile alle attività della Società.
- 29) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*
Per quanto a conoscenza della Società la risposta è no
- 30) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*
La politica per la remunerazione, non prevede il riconoscimento di indennità di carica in relazione alla fine del mandato degli amministratori
- 31) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*
La valutazione degli immobili viene fatta con cadenza periodica e con indagini mirate, avvalendosi per i cespiti economicamente rilevanti di periti esterni autonomi, di volta in volta incaricati.
- 32) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?*
**Si, esiste. Autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2002
Componente fringe-benefit associato: No
Broker: AON
Costo per il 2019: € 74.000
Compagnie: Liberty, Specialty Markets
Scadenza Dicembre 2019 e rinnovata per l'esercizio in corso**
- 33) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*
Non applicabile.

34) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

L'ammontare complessivo delle polizze si trova nella sezione E40 della Relazione Finanziaria Annuale e si riferisce ai premi pagati per:

- **Responsabilità civile amministratori;**
- **Beni di proprietà;**
- **Infortuni professionali e extraprofessionali amministratori e dipendenti;**
- **Vita dirigenti**

I contratti sono stipulati con primarie compagnie assicurative (Generali-Axa-Allianz-Lyberly, Europe Assistance, ITAS ecc.).

35) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Le politiche di gestione, le tipologie degli strumenti, i rischi di controparte ed i vincoli sono riportati nella specifica sezione "IFRS7" della Nota Illustrativa Consolidata (pag. D63 e seguenti) a cui si rimanda per una analisi dettagliata.

36) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Si vedano pagine D29-32 del fascicolo di bilancio.

Gli investimenti sono stati pari a 3,4 milioni di euro (Italgen S.p.A.)

37) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

No, gli spazi pubblicitari sono acquistati al "nettissimo" dalle concessionarie di pubblicità. In gergo pubblicitario ciò significa che eventuali commissioni di agenzia vengono scontate direttamente in fattura all'inserzionista.

38) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

R: La normativa è completamente rispettata; la stessa politica è adottata in tutto il Gruppo a livello mondiale.

39) *E' fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*

No

40) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*

No

- 41) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

La posizione finanziaria netta alla data dell'assemblea non è disponibile. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risulta essere positiva per 475.36 migliaia di €, come esplicitato nella pagina D63 del bilancio consolidato. Gli oneri e proventi finanziari sono analiticamente dettagliati a pagina D60 del bilancio consolidato.

- 42) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?*
Non abbiamo ricevuto multe da Consob e Borsa Italiana.

- 43) *Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?*
Le imposte sono state tutte regolarmente liquidate e versate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Non vi sono imposte definitivamente accertate non versate. Le vertenze fiscali sono commentate a pag. B45 del bilancio.

- 44) *vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

La consistenza e variazione rispetto al 31 dicembre 2018 delle partecipazioni sono illustrate alle pagg. D42 e seguenti del fascicolo di bilancio; variazioni successive non sono attinenti alla relazione in discussione. Diamo comunque l'effetto sul mercato azionario del Covid 19 nel paragrafo degli eventi successivi.

- 45) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Le minusvalenze e le plusvalenze economiche rilevate nel 2019 su titoli quotati sono consultabili nella sezione E39 e E41 della Relazione Finanziaria Annuale. Non sono ad oggi disponibili dati relativi al 2020.

- 46) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

R: L'andamento del fatturato per settore è desumibile dalle tabelle analitiche riportate nella Relazione finanziaria per l'intero esercizio 2019.

- 47) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA'; CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Le operazioni su azioni proprie del 2019 sono descritte nella sezione E33 della Relazione Finanziaria Annuale.

Nel 2019 sono state dismesse per esercizio di Stock Option n. 40.000 azioni proprie. Le operazioni di trading sono evidenziate nella sezione E61 della Relazione Finanziaria Annuale.

- 48) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Come risulta dalla nota 17 della Relazione Finanziaria Annuale a pag. D47 Italmobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2019 deteneva complessivamente n. 517.070 azioni proprie ordinarie ad un valore di carico totale di 12.154 migliaia di euro. Il prezzo medio di mercato nel 2019 è pari a 21,113 mentre il prezzo medio di sottoscrizione è pari a 14,05 quindi lo scostamento è pari al 33,45%.

- 49) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Non è possibile dare una risposta prima dell'assemblea. La stessa sarà resa nel verbale assembleare.

- 50) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

Vedasi risposta allegata

- 51) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Non è prevista la partecipazione di giornalisti.

Non esiste alcun rapporto economico con giornalisti.

- 52) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Italmobiliare fa solo pubblicità finanziaria obbligatoria. Non vi sono pertanto indici di "dipendenza" da segnalare.

- 53) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Vedasi risposta allegata

- 54) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

No. I rimborsi spese ai sindaci ammontano a euro 1.507, mentre quelli corrisposti ai revisori sono dettagliati nella sezione E50 della Relazione Finanziaria Annuale.

55) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?

Non vi sono rapporti di finanziamento diretto o indiretto a sindacati, partiti o movimenti o fondazioni politiche. Per quanto riguarda contributi associativi ad organizzazioni di rilevanza istituzionale si segnalano: L'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), il Business Forum Italia-Thailandia e il Gruppo d'iniziativa italiana dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles.

56) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?

Tali fattispecie non sussistono.

57) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?

Tali fattispecie non sussistono.

58) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO?

No

59) vorrei conoscere se Si è fatto insider trading?

No

60) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

R: Gli amministratori e i dirigenti non hanno interessenze in società fornitrici. Le attività di consulenza prestate da parti correlate al gruppo sono dettagliate a pagina B43 del bilancio

61) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

La remunerazione degli amministratori è descritta analiticamente nella Relazione sulla Remunerazione. Il dettaglio dei compensi percepiti e a quale titolo è alle pagg. 29-30.

62) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?

R: Nel corso del 2019 Italmobiliare ha erogato 1.336 migliaia di euro a titolo di liberalità. Tra i beneficiari vi sono stati:

- 1. la Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti**
- 2. il Politecnico di Milano**

63) *vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRECTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'è stato il loro compenso e come si chiamano?*

Tali fattispecie non sussistono.

64) *vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

Secondo quanto risulta dagli atti della Società, nel settore del packaging risulta attivo un procedimento iniziato dalla Commissione Europea nei confronti dei produttori di imballaggi alimentari che coinvolge la controllata Sirap Gema.

L'indagine è stata avviata dalla Commissione nel 2008. Nel 2015 la Commissione adottata la decisione finale irrogando a Sirap Gema, in solido con Italmobiliare e con alcune controllate estere di Sirap un'ammenda complessiva pari a 35,8 milioni di Euro, per aver asseritamente partecipato a tre distinte intese restrittive della concorrenza, sui mercati dei vassoi in plastica polistirene in Italia, Francia e nei Paesi dell'Europa centro-orientale. Sirap Gema ha fatto immediato ricorso avverso la decisione della Commissione. Nel corso del 2019, la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la sanzione irrogata dalla Commissione. Tale sentenza è stata appellata da Italmobiliare ed ora il procedimento è pendente avanti la Corte di Giustizia Europea con il numero di causa C-694/19

65) *vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e/o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Per quanto a conoscenza della Società, tale fattispecie non sussiste.

66) *vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Nel 2019 non abbiamo effettuato emissioni obbligazionarie.

67) *vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.*

R: Il "costo del venduto" non fa parte dell'informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali pubblicata ai sensi di legge.

68) *vorrei conoscere*

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.**

Le spese per acquisizioni e cessioni ammontano a circa 0,4 milioni di euro e si riferisce principalmente all'acquisizione della partecipazione in Autogas Nord.

- **RISANAMENTO AMBIENTALE**

A livello di Gruppo non è disponibile un elenco omogeneo e dettagliato delle "spese per risanamento ambientale", essendo questa definizione generica e non applicabile a legislazioni e sistemi amministrativi eterogenei e diversi fra loro; eventuali strumenti astrattamente riconducibili a questa categoria hanno comunque un impatto immateriale sui conti del Gruppo.

Per il settore energia, ad esempio, le spese per ripristino ed il risanamento ambientale sostenute da Italgas nell'esercizio 2019 ammontano a 50 migliaia di euro.

- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?*

Nel corso dell'esercizio 2019 il Gruppo Sirap ha effettuato un investimento nello stabilimento di Verolanuova per la produzione di X Pet (Pet espanso) per la riduzione di consumo delle materie prime per un importo pari a circa 1,1 € ml. Nel corso dell'anno inoltre sono stati spesi oltre 80.000 € in iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale ed alla riciclabilità dei prodotti. Il Gruppo Sirap con l'esercizio 2019 ha redatto il suo primo Bilancio di Sostenibilità e ad ottobre ha divulgato a livello di Gruppo la nuova Politica di Sostenibilità, Qualità, Salute & Sicurezza e Ambiente, mettendo al centro dei processi la crescita aziendale attraverso la sostenibilità ambientale.

La Società ha poi continuato, come negli anni precedenti, le attività rivolte alla riduzione dei consumi energetici, prestando attenzione, nella operatività quotidiana, anche ai dettagli relativi alle manutenzioni degli impianti di aria compressa per eliminarne le perdite, all'aumento delle temperature dei frigo degli impianti dell'acqua di raffreddamento, alla riduzione della pressione degli impianti di aria compressa, impianti a Led, e allo spegnimento delle macchine parzializzate e inutilizzate.

Per quanto riguarda il Gruppo ITALGEN, nel triennio 2019, la produzione di energia idroelettrica è aumentata del 5,8% rispetto all'anno precedente e grazie all'implementazione del progetto fibra si sono ridotti significativamente i consumi di benzina e gasolio dovuti all'utilizzo dei veicoli aziendali rispettivamente del 15% e dell'11,3%.

69) *vorrei conoscere*

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?*

Insieme al fascicolo di bilancio è stata pubblicata una dettagliata relazione sulla remunerazione. Compensi, bonus, incentivi e benefici non monetari sono elementi della politica di remunerazione e in linea con le prassi di mercato. La definizione degli stessi avviene su proposta del Comitato per la remunerazione in linea con le Raccomandazioni della commissione Europea nonché con le normative introdotte in materia dalla Consob.

- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?*

Gli incrementi retributivi del 2019 vs 2018 sono in linea con le prassi di mercato.

- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Il rapporto tra costo medio "dirigenti/e non" per il 2019 è costantemente monitorato ed in linea con i valori del mercato.

- d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Management (dirigenti) : n° 15

Quadri Impiegati: n° 22.

Non ci sono state cause per mobbing o istigazione al suicidio né incidenti sul lavoro.

- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità prepensionamento e con quale età media*

Nel corso del 2019 non c'è stata mobilità in Italmobiliare.

C'è stato un prepensionamento, età 62 anni

- 70) *vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?*

No

- 71) *vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

I costi si sono ridotti in Italmobiliare, nel Gruppo Sirap e in Italgen

- 72) *vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*

Non ci sono società di fatto controllate e non menzionate nell'elenco riportato nel fascicolo di bilancio

- 73) *vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

I principali consumatori di gas del Gruppo Italmobiliare sono il Gruppo Sirap e Caffè Borbone.

Il Gruppo Sirap si approvvigiona dai fornitori Gas Sales, Lirenas GAG, Blue Energy e Estra Energia S.r.l. ad un costo medio complessivo di 0,41euro al metrocubo.

Caffè Borbone si approvvigiona da Compagnia Energetica Italiana e da un broker ad un prezzo imponibile unitario di 0,3766 euro al metro cubo.

- 74) *vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Braggiotti, Erede, Trevisan e Berger?*

Nel 2019 non abbiamo sostenuto costi per consulenza riferibili a Roland Berger e a Leonardo & Co, di cui il dott. Gerardo Braggiotti è socio fondatore. Non sono state svolte consulenze nel 2019 da parte di Erede e Trevisan.

- 75) *vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?*

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti in sviluppo di software per un totale di circa 52.000 euro, tutto in Italia

76) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?*

COSTI STIMATI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA 2020

Costi editoriali bilancio 2020	Euro 25.000
Servizi di traduzione BILANCIO E COMUNICATI	Euro 19.500
Inserzioni e comunicati stampa	Euro 22.000
Servizio gestione assemblee da parte di Computershare	Euro 4.500
Rappresentante designato Computershare	7.000 euro fino a 20 deleghe; sopra tale soglia, 150 euro per ogni delega

77) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Il costo per l'esercizio 2019 dei valori bollati ammonta, per Italmobiliare S.p.A., a circa 143 euro.

78) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

R: Non trattiamo rifiuti tossici.

79) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?*

Come indicato nella relazione sulla remunerazione il Presidente non beneficia di auto aziendale, mentre l'A.D. sì. Il costo è indicato nella suddetta relazione.

80) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?*

Se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il Gruppo non possiede aerei aziendali né elicotteri. I dirigenti del gruppo si avvalgono di voli di linea o charter, in funzione delle specifiche disponibilità ed esigenze d'ufficio.

81) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza?*

L'ammontare del fondo svalutazione crediti è dettagliato a pagina D44 del fascicolo di bilancio

82) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?*

Nessun contributo

83) *C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?*

Non c'è anticipazione su cessione dei crediti

84) *C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è:*
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Il rappresentante designato è Computershare S.p.A.

Il corrispettivo per il servizio è di 7.000 euro fino a 20 deleghe raccolte; sopra tale soglia, 150 euro per ogni delega.

85) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?*

A livello di consolidato i titoli pubblici (solo treasury bond americani) ammontano a 8,9 milioni di euro

86) *Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Non ci sono debiti "specifici" verso l'Agenzia delle Entrate. Per i debiti verso Istituti di Previdenza e verso Erario (per IVA e ritenute) vedasi pagina D66 (nota 25) del fascicolo di bilancio

87) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?*

R: La Società Italmobiliare e alcune sue controllate hanno in essere un consolidato fiscale al 31 dicembre 2019 per l'imposta IRES. L'imponibile dichiarato è la somma algebrica dei risultati imponibili di esercizio delle singole società aderenti al consolidato. L'eventuale risultato positivo è sottoposto all'aliquota ordinaria del 24%. In caso di perdita di esercizio, la stessa viene riportata in avanti secondo le vigenti disposizioni di legge

88) *Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?*

Il margine di contribuzione non fa parte dell'informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali, e non viene pubblicato dal Gruppo.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegare al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

Marco BAVA

RISPOSTA DOMANDA N. 50**ITALMOBILIARE SPA**

Via Borgonuovo n. 20 - 20121 - MILANO

Elenco Fondi pensione sulla base delle risultanze a Libro dei Soci al 1° Aprile 2020

Nominativo composto	Citta' di residenza	Nazione di residenza	Quantità
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BOSTON MA 02111	STATI UNITI D'AMERICA	23.463
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SACRAMENTO CA 95812	STATI UNITI D'AMERICA	19.852
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SACRAMENTO 95605-2807	STATI UNITI D'AMERICA	13.486
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	TALLAHASSEE	STATI UNITI D'AMERICA	9.903
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	NEW YORK	STATI UNITI D'AMERICA	9.827
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SALEM OR 97301-3896	STATI UNITI D'AMERICA	6.345
CONTRA COSTA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	CONCORD CA 94520-5728	STATI UNITI D'AMERICA	6.235
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	COLUMBUS	STATI UNITI D'AMERICA	6.080
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	PHOENIX, AZ 85012	STATI UNITI D'AMERICA	4.756
AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	LOS ANGELES, 90071	STATI UNITI D'AMERICA	4.399
UNITED FOOD AND COMM WORKERS INT UNION-INDUSTRY PENSION FUND	MOKENA, IL 60448	STATI UNITI D'AMERICA	4.303
CITY OF MIAMI FIRE FIGHTERS & POLICE OFFICER RETIREMENT TRUST	33129-1456 MIAMI	STATI UNITI D'AMERICA	4.028
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP	COLUMBIA	STATI UNITI D'AMERICA	3.566
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	LONDON	GRAN BRETAGNA	3.472
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	BOSTON	STATI UNITI D'AMERICA	3.284
SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES' RETIREME	SANTA BARBARA	STATI UNITI D'AMERICA	3.004
PENSIONSKASSE DES BUNDES PUBLICA	BERN	SVIZZERA	2.230
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5656 AE EINDHOVEN	PAESI BASSI	2.048
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	DETROIT, MI 48207	STATI UNITI D'AMERICA	2.003
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	90012 LOS ANGELES	STATI UNITI D'AMERICA	1.993
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	DRIEBERGEN-RIJSSENBURG	PAESI BASSI	1.448
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	BALTIMORE MD 21202	STATI UNITI D'AMERICA	1.430
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	UTRECHT	PAESI BASSI	1.356
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	SALT LAKE CITY	STATI UNITI D'AMERICA	1.230
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	INDIANAPOLIS	STATI UNITI D'AMERICA	1.208
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	ABU DHABI	ABU DHABI	1.063
SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST FUND	CYPRESS, CA 90630	STATI UNITI D'AMERICA	797
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	PHILADELPHIA	STATI UNITI D'AMERICA	592
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	SANTA FE	STATI UNITI D'AMERICA	314
FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 9 FP	08003 BARCELONA	SPAGNA	300
STICHTING PENSIOENFONDS APF	5026 RE TILBURG	PAESI BASSI	290
FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 5 F.P.	08003 BARCELONA	SPAGNA	250
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	ALBERTA	CANADA	176
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	OAKVILLE	CANADA	122
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	RICHMOND	STATI UNITI D'AMERICA	48
IAM NATIONAL PENSION FUND	WASHINGTON DC 20036	STATI UNITI D'AMERICA	38

RISPOSTA DOMANDA N. 53Società: **ITALMOBILIARE S.p.A.****RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO**

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie				Totale
1	1	1	12	12				12
2	2	10	173	1.092				1.092
3	11	50	510	16.037				16.037
4	51	100	421	34.316				34.316
5	101	500	828	216.728				216.728
6	501	1.000	309	243.586				243.586
7	1.001	1.500	108	137.305				137.305
8	1.501	5.000	241	691.591				691.591
9	5.001	10.000	68	514.094				514.094
10	10.001	50.000	72	1.601.960				1.601.960
11	50.001	100.000	14	971.871				971.871
12	100.001	500.000	19	3.895.620				3.895.620
13	500.001	5.000.000	9	12.837.884				12.837.884
14	5.000.001	10.000.000	0					
15	10.000.001	50.000.000	1	21.330.300				21.330.300
		Totale	2.785	42.492.396				42.492.396

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA - ESTERO

Società : 484 ITALMOBILIARE S.p.A.

Nazione	Titolo	Azioni	Certificati	Azionisti
ITALIA	O Az. Ordinarie	33.375.330	0	2.482
Totale parziale		33.375.330 78,544%	0 0,000%	
ESTERO	O Az. Ordinarie	9.117.066	0	303
Totale parziale		9.117.066 21,456%	0 0,000%	
Totale generale		42.492.396	0	

(*) Non influenza il totale parziale e generale

ASSEMBLEA ITALMOBILIARE S.p.A. del 21 APRILE 2020

RISPOSTE ALLE DOMANDE FORMULATE DALL'AZIONISTA GIUSEPPE TARDITI

Piano di incentivazione long term

Quale è il valore del "Net Asset Value per azione Target come approvato dal Consiglio di Amministrazione"?
IL NAV Target verrà assegnato dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 21 aprile 2020, in carica per il triennio di validità del Piano

Quante sono le phantom shares assegnate in totale per i 3 anni?

Il numero di phantom shares assegnate verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio di validità del Piano. Il totale delle phantom shares assegnate verrà rappresentato nella relazione per la remunerazione 2020

Quale è il target di performance relativamente al quale è assegnato il 100% delle phantom shares assegnate
Il target di performance verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 21 aprile 2020, in carica per il triennio di validità del Piano

Quali sono i livelli minimo e massimo di performance relativamente al quale è assegnato il 66% ed il 167% delle phantom shares assegnate?

I livelli minimi e massimi di performance verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 21 aprile 2020, in carica per il triennio di validità del Piano

L'assegnazione totale di massime 550.000 azioni è relativa all'incentivazione totale per i tre anni o per ogni anno, il che porterebbe ad una assegnazione totale di 16.500.000 azioni? In questo caso come si fa a determinare la spettanza per ogni anno visto che l'obiettivo è unico ed indivisibile?
L'assegnazione totale di massime 550.000 azioni è relativa all'incentivazione totale per i tre anni. Il totale delle phantom shares effettivamente assegnate verrà rappresentato nella relazione per la remunerazione 2020

Derivati

Se il Gruppo utilizza derivati solo per garantirsi dai rischi di mercato, perché non utilizza solo derivati di copertura?

Il Gruppo utilizza derivati di copertura in senso finanziario, ma non tutti sono classificati in Hedge Accounting: in parte sono classificati in trading come "copertura non IFRS", in quanto si tratta di strumenti che devono essere gestiti e non sono sempre mantenuti fino a scadenza e/o possono essere rinnovati estendendo la scadenza temporale.

Con quali Banche o istituti finanziari sono stati stipulati i principali derivati? (l'80% in termini ponderati).

Di seguito gli istituti finanziari con cui sono stati stipulati i principali derivati nel 2019: Unicredit, Morgan Stanley e BNP Paribas.

Quale è il costo pagato per le garanzie dai rischi di mercato sia in termini espliciti, (premi pattuiti), che impliciti (scostamento dei valori di scambio a scadenza rispetto al fair value della data alla stipula?), sia in totale che per i primi 4 derivati in termini di perdite subite nel 2019?

Con riferimento alle posizioni in derivati non di Hedge Accounting il totale delle perdite nette (al netto dei proventi realizzati) nel 2019 in termini espliciti ed impliciti ammonta a 0,466 MLN di euro. I primi 4 derivati hanno registrato 2,8 MLN di euro di perdite lorde nel 2019. Si precisa che le perdite si registrano quando la protezione viene esercitata perché il valore di mercato del sottostante è inferiore al livello dello strike del derivato: la perdita è pari al valore del premio pagato e l'esercizio dell'opzione più che compensa il valore del premio.

RISPOSTE ALLE REPLICHE DELL' AZIONISTA GIUSEPPE TARDITI PERVENUTE IN DATA 17 APRILE 2020

Piano di incentivazione long term

Quando e come sarà possibile conoscere i dati richiesti che saranno stabiliti dal nuovo consiglio di amministrazione? (che, tra parentesi avrà gli stessi vertici dominanti dell'attuale)

Tutte le informazioni richieste a norma di legge saranno incluse nella prossima relazione sulla remunerazione che, sulla base delle vigenti disposizioni, sarà messa a disposizione nei 21 giorni antecedenti la prossima assemblea di bilancio.

Derivati

Quale è il valore dei primi 4 derivati tra lo strike ed il prezzo di mercato al momento della stipula? normalmente il premio pagato non si giustifica se non è un derivato di stretta copertura.

Con riferimento ai primi 4 derivati citati nella risposta precedente, il controvalore dei premi al momento della stipula era pari a 2,2 MLN di euro, a fronte di questo controvalore il premio netto pagato è stato pari a 0,358 MLN di euro (si specifica che un contratto è stato stipulato nel 2018 con scadenza 2019). Le 4 posizioni in derivati hanno generato utili pari a 0,872 MLN di euro.

Come precisato, utilizziamo derivati finanziariamente di copertura, ma i derivati che siano di copertura o di esposizione positiva hanno comunque sempre un costo.