

Italmobiliare S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 21 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 185 Azionisti per delega per n. 35.528.247 azioni ordinarie pari al 83,595875% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	176	35.293.497	99,339258	99,339258	83,043522
Contrari	1	59.530	0,167557	0,167557	0,140071
Astenuti	2	50.151	0,141158	0,141158	0,118002
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	146	34.835.827	98,051072	98,051072	81,966652
Contrari	32	527.351	1,484315	1,484315	1,240826
Astenuti	1	40.000	0,112586	0,112586	0,094118
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

2.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	32.817.191	92,369294	92,369294	77,216920
Contrari	143	2.545.987	7,166092	7,166092	5,990558
Astenuti	1	40.000	0,112586	0,112586	0,094118
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	171	34.933.810	98,326861	98,326861	82,197200
Contrari	4	5.123	0,014420	0,014420	0,012054
Astenuti	5	474.245	1,334839	1,334839	1,115871
Non Votanti	5	115.069	0,323880	0,323880	0,270751
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

3.2 determinazione della durata in carica;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	171	35.204.553	99,088911	99,088911	82,834242
Contrari	5	21.880	0,061585	0,061585	0,051482
Astenuti	4	186.745	0,525624	0,525624	0,439400
Non Votanti	5	115.069	0,323880	0,323880	0,270751
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

3.3 nomina dei componenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	4	29.219.694	82,243557	82,243557	68,752221
LISTA N. 2	29	3.416.902	9,617424	9,617424	8,039769
LISTA N. 3	151	2.874.894	8,091854	8,091854	6,764456
Contrari	1	16.757	0,047165	0,047165	0,039428
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

3.4 determinazione del compenso degli amministratori.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	175	35.216.433	99,122349	99,122349	82,862195
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	186.745	0,525624	0,525624	0,439400
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:

4.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	4	29.219.694	82,243557	82,243557	68,752221
LISTA N. 2	131	4.677.510	13,165609	13,165609	11,005906
LISTA N. 3	45	1.455.041	4,095448	4,095448	3,423626
Contrari	1	16.757	0,047165	0,047165	0,039428
Astenuti	3	146.745	0,413038	0,413038	0,345282
Non Votanti	1	12.500	0,035183	0,035183	0,029412
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

4.2 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	176	35.226.433	99,150496	99,150496	82,885725
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	186.745	0,525624	0,525624	0,439400
Non Votanti	5	115.069	0,323880	0,323880	0,270751
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 17 aprile 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	173	35.346.627	99,488801	99,488801	83,168534
Contrari	1	11.428	0,032166	0,032166	0,026889
Astenuti	5	45.123	0,127006	0,127006	0,106172
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875

6. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	164	34.938.825	98,340976	98,340976	82,209000
Contrari	12	384.353	1,081824	1,081824	0,904360
Astenuti	3	80.000	0,225173	0,225173	0,188235
Non Votanti	6	125.069	0,352027	0,352027	0,294280
Totale	185	35.528.247	100,000000	100,000000	83,595875