

ITALMOBILIARE S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 94 Azionisti in proprio o per delega per n. 34.274.882 azioni ordinarie pari al 80,646781% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	93	34.219.416	99,838173	99,838173	80,516273
Contrari	1	55.466	0,161827	0,161827	0,130508
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

3.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	31.368.752	91,521109	91,521109	73,808828
Contrari	78	2.906.130	8,478891	8,478891	6,837953
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

4.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	31.497.137	91,895683	91,895683	74,110911
Contrari	76	2.777.745	8,104317	8,104317	6,535871
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

5.Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	93	34.274.382	99,998541	99,998541	80,645605
Contrari	1	500	0,001459	0,001459	0,001176
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

6.Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	93	34.274.382	99,998541	99,998541	80,645605
Contrari	1	500	0,001459	0,001459	0,001176
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

7.Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	9	29.192.613	85,172031	85,172031	68,688501
LISTA 2	82	4.238.602	12,366496	12,366496	9,973181
LISTA 3	2	843.167	2,460014	2,460014	1,983922
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	500	0,001459	0,001459	0,001176
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

8.Determinazione del compenso degli amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	93	34.274.382	99,998541	99,998541	80,645605
Contrari	1	500	0,001459	0,001459	0,001176
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

9.Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	8	29.192.603	85,172001	85,172001	68,688478
LISTA 2	80	4.238.105	12,365046	12,365046	9,972012
LISTA 3	2	843.167	2,460014	2,460014	1,983922
Contrari	2	518	0,001511	0,001511	0,001219
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	489	0,001427	0,001427	0,001151
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	93	34.274.382	99,998541	99,998541	80,645605
Contrari	1	500	0,001459	0,001459	0,001176
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

11.Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	32.231.876	94,039349	94,039349	75,839708
Contrari	63	2.043.006	5,960651	5,960651	4,807073
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	34.274.882	100,000000	100,000000	80,646781