

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

ITALMOBILIARE S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20, 20121 Milano
Registro delle Imprese di Milano | Codice Fiscale 00796400158
Capitale sociale euro 100.166.937 i.v.
Sito internet www.italmobiliare.it

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. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **23 aprile 2024 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

* . * . *

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. Proposta di distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
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 2024.
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 2023.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà avvenire anche per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2024 sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Sul sito internet, nella medesima sezione, sono disponibili la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, nonché i moduli di delega per la partecipazione all'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti