

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

Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 12 marzo 2026)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, presso la Sala Conferenze della Fondazione Luigi Rovati, Corso Venezia n. 52, il giorno **22 aprile 2026 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* . * . *

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile nonché ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti), articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; delibere conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Determinazione del compenso degli amministratori.
4. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
5. Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
6. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (13 aprile 2026 – *Record date*).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (Via Borgonuovo 20, 20121 Milano) e sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (*Direzione Affari Societari*, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea può altresì avvenire per il tramite del **rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), individuato nella persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato", anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* e pervenire, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), all'avvocato Dario Trevisan

- mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it

(Rif. "Delega Assemblea Italmobiliare 2026"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 20 aprile 2026).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (20 aprile 2026), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione dei soci per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del suddetto diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 7 aprile 2026). Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico anche la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il

15 aprile 2026, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* – Via Borgonuovo 20, Milano) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La modifica del sistema di amministrazione e controllo di cui al punto 1 di parte straordinaria, ove approvata, avrà effetto, subordinatamente all'iscrizione della delibera del competente Registro delle Imprese, sin dalla nomina del Consiglio di Amministrazione previsto dal punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Si procederà pertanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione solo qualora le proposte di modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, siano approvate. Qualora, invece, tali modifiche non fossero approvate, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà posticipata a una nuova convocanda Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo le vigenti regole statutarie.

Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 16 dello statuto di cui si propone l'approvazione in parte straordinaria, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia sabato 28 marzo 2026).

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 155 del 27 gennaio 2026.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - *Direzione Affari Societari*) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri requisiti richiesti dalla legge e dalle previsioni statutarie;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della percentuale di capitale richiesta ai fini della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 1° aprile 2026).

La lista presentata in violazione di qualsiasi disposizione del citato articolo 16 è invalida e inefficace ed è considerata come non presentata.

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli specifici requisiti richiesti ai candidati, anche derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e in una società di factoring, nonché di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere altresì visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e del parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com, e saranno pubblicate sul sito internet della Società, sezione *Governance/Assemblea* almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 1° aprile 2026).

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione degli amministratori all'Assemblea con le proposte di deliberazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. I moduli di delega sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione richiesta dall'articolo 2429, commi 3 e 4, cod. civ. sarà depositata presso la sede legale nei termini di legge.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 427.975 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Milano, 5 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti