

ITALMOBILIARE S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 22 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 153 Azionisti in proprio o per delega per n. 32.335.886 azioni ordinarie pari al 76,084438% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Straordinaria

1. Modifica del lo 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 1 O (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 (R invio al le norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli del lo statuto; delibere conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	30.552.724	94,485501	94,485501	71,888762
Contrari	117	1.368.132	4,231002	4,231002	3,219134
Astenuti	4	415.030	1,283497	1,283497	0,976541
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	149	32.282.298	99,834277	99,834277	75,958348
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	53.588	0,165723	0,165723	0,126089
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

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	150	32.284.930	99,842417	99,842417	75,964541
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	50.956	0,157583	0,157583	0,119896
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	148	32.284.042	99,839670	99,839670	75,962452
Contrari	2	888	0,002746	0,002746	0,002089
Astenuti	3	50.956	0,157583	0,157583	0,119896
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

3.2 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	147	32.283.316	99,837425	99,837425	75,960744
Contrari	3	1.614	0,004991	0,004991	0,003798
Astenuti	3	50.956	0,157583	0,157583	0,119896
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

3.3 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	16	28.751.146	88,914050	88,914050	67,649755
LISTA 2	2	1.224.152	3,785738	3,785738	2,880358
LISTA 3	134	2.360.584	7,300199	7,300199	5,554315
Contrari	1	4	0,000012	0,000012	0,000009
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

3.4 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	149	32.227.560	99,664998	99,664998	75,829553
Contrari	2	57.374	0,177431	0,177431	0,134998
Astenuti	2	50.952	0,157571	0,157571	0,119887
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	29.188.919	90,267881	90,267881	68,679809
Contrari	136	3.096.015	9,574548	9,574548	7,284741
Astenuti	2	50.952	0,157571	0,157571	0,119887
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

5. Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai sensi del l'art. 123 ter 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	20	29.302.856	90,620235	90,620235	68,947896
Contrari	131	2.982.078	9,222194	9,222194	7,016654
Astenuti	2	50.952	0,157571	0,157571	0,119887
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

6. In subordine al l'approvazione del le modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi del l'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	24	29.220.216	90,364668	90,364668	68,753449
Contrari	127	3.064.718	9,477761	9,477761	7,211101
Astenuti	2	50.952	0,157571	0,157571	0,119887
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ord in aria del 17 aprì le 2025 per la parte non eseguita.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	148	32.284.042	99,839670	99,839670	75,962452
Contrari	2	888	0,002746	0,002746	0,002089
Astenuti	3	50.956	0,157583	0,157583	0,119896
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	153	32.335.886	100,000000	100,000000	76,084438