

ITALMOBILIARE

Deliberazioni

Signori Azionisti,

l'esercizio chiude con un utile di 18.201.649,43 euro.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, nel caso in cui in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi, l'utile d'esercizio sopra indicato ci consente di riconoscere agli azionisti di risparmio il dividendo privilegiato per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e quindi di proporvi la distribuzione di un dividendo complessivo alle azioni di risparmio in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla società, pari ad euro 0,39 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Proponiamo inoltre la distribuzione di 0,25 euro a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla società e al lordo delle ritenute di legge.

* * *

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 27 maggio 2015,

- preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, esaminato il bilancio al 31 dicembre 2014,
- tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 Codice civile e 31 dello Statuto sociale,

delibera

- di approvare:
 - la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
 - il bilancio dell'esercizio 2014, costituito da stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia un utile di 18.201.649,43 euro, così come presentato dal Consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;
 - di destinare l'utile dell'esercizio come segue:
-

ITALMOBILIARE

Utile dell'esercizio		18.201.649,43
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 ¹ azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2012	2.120.906,06	2.120.906,06
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 ¹ azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2013	2.120.906,06	2.120.906,06
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 ¹ azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2014	2.120.906,06	2.120.906,06
Residuoano		11.838.931,25
A riserva da utili su cambi		24,67
Residuoano		11.838.906,58
- alle 21.311.172 ² azioni ordinarie euro 0,25	5.327.793,00	5.327.793,00
Totale dividendi	11.690.511,18	
Residuoano		6.511.113,58
A nuovo		6.511.113,58
Totale Utili a nuovo		146.584.964,28

¹ al netto delle 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 24 marzo 2015

² al netto delle 871.411 azioni ordinarie proprie detenute al 24 marzo 2015

- di autorizzare il Presidente, il Consigliere Delegato-Direttore Generale e il Vicepresidente, in via tra loro disgiunta, qualora il numero delle azioni proprie ordinarie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
 - ad aumentare la voce “Utili portati a nuovo” dell’importo del dividendo di competenza delle azioni ordinarie eventualmente acquistate,
 - a ridurre la voce “Utili portati a nuovo” dell’importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni ordinarie proprie eventualmente cedute.