

# ITALMOBILIARE

## Sintesi delle deliberazioni

L'Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 21 aprile 2016 in Milano, via Filodrammatici n. 3 con l'intervento in proprio e per delega di n. 162 azionisti, portatori di complessive n. 18.450.147 azioni ordinarie sulle n. 22.182.583 azioni ordinarie in circolazione

**ha deliberato**

### **in sede ordinaria**

- 1) • di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio 2015 costituito da stato patrimoniale, conto economico e note illustrative, che evidenzia un utile di 19.523.195,09 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:

<b>Utile dell'esercizio</b>		<b>19.523.195,09</b>
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 <sup>1</sup> azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2015	2.120.906,06	2.120.906,06
<b>Residuo</b>		<b>17.402.289,03</b>
A riserva da utili su cambi		190,80
<b>Residuo</b>		<b>17.402.098,23</b>
- alle 21.329.322 <sup>2</sup> azioni ordinarie euro 0,400 per azione	8.531.728,80	8.531.728,80
- alle 16.314.662 <sup>1</sup> azioni di risparmio ulteriori euro 0,348 per azione	5.677.502,38	5.677.502,38
<b>Totale dividendi</b>	<b>16.330.137,24</b>	
<b>Residuo</b>		<b>3.192.867,05</b>
<b>A nuovo</b>		<b>3.192.867,05</b>
<b>Totale Utili a nuovo</b>		<b>149.774.270,02</b>

<sup>1</sup> al netto delle 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 3 marzo 2016

<sup>2</sup> al netto delle 853.261 azioni ordinarie proprie detenute al 3 marzo 2016

- 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.
- 2) di condividere la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli Amministratori;
  - 3) previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2015, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito indicate:
    - l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione;
    - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;

# ITALMOBILIARE

- 
- il controvalore complessivo pagato dalla Società per l'acquisto non potrà comunque eccedere l'importo di 100 milioni di euro;
  - il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.