

**ITALMOBILIARE S.p.A.**

Sede sociale in Milano, Via Borgonuovo, 20,  
 Capitale Sociale Euro 100.166.937  
 Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00796400158

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 APRILE 2017**

**Rendiconto sintetico delle votazioni  
 ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

**Parte Ordinaria****Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2016: esame del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>18.736.549</b>	<b>99,978%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.206</b>	<b>0,022%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.755</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Relazione sulla Remunerazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>15.501.044</b>	<b>82,713%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.443.529</b>	<b>13,039%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>796.182</b>	<b>4,248%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.755</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### **3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 c.c.. previa revoca della precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>16.600.850</b>	<b>88,582%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.135.699</b>	<b>11,396%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.206</b>	<b>0,022%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.755</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### **4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie mediante offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA volontaria). Deliberazione inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>18.731.042</b>	<b>99,948%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.507</b>	<b>0,029%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.206</b>	<b>0,023%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.755</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 5 all'ordine del giorno

**5. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

### Punto 5a all'ordine del giorno

**5.a determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>15.514.294</b>	<b>82,784%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>2.532.120</b>	<b>13,511%</b>
<b>Non votante</b>	<b>694.341</b>	<b>3,705%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.755</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 5b all'ordine del giorno

**5.b Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.770 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista 1</b>	<b>15.049.169</b>	<b>80,302%</b>
<b>Lista 2</b>	<b>3.669.608</b>	<b>19,581%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.856</b>	<b>0,015%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>19.137</b>	<b>0,102%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.740.770</b>	<b>100,000%</b>

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione**

	Indipendente	LISTA
<b>Laura Zanetti</b>	✓	<b>1</b>
<b>Carlo Pesenti</b>		<b>1</b>

<b>Vittorio Bertazzoni</b>	✓	<b>1</b>
<b>Marja Cartia D'Asero</b>	✓	<b>1</b>
<b>Valentina Casella</b>	✓	<b>1</b>
<b>Chiara Palmieri</b>	✓	<b>1</b>
<b>Livia Pomodoro</b>	✓	<b>1</b>
<b>Giorgio Bonomi</b>		<b>1</b>
<b>Sebastiano Mazzoleni</b>		<b>1</b>
<b>Luca Minoli</b>		<b>1</b>
<b>Clemente Rebecchini</b>	✓	<b>1</b>
<b>Livio Strazzera</b>	✓	<b>1</b>
<b>Massimo Tononi</b>	✓	<b>1</b>
<b>Antonio Salerno</b>	✓	<b>2</b>

#### Punto 6 all'ordine del giorno

#### 6. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	<b>15.569.003</b>	<b>82,436%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.466.928</b>	<b>13,062%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>850.253</b>	<b>4,502%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.886.184</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno

### 7. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;

#### 7.a Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	14.953.378	79,176%
Lista 2	3.765.399	19,937%
Contrario	2.856	0,016%
Astenuto	164.551	0,871%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.886.184</b>	<b>100,000%</b>

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	LISTA
<b>Francesco Di Carlo</b>	<b>Presidente del Collegio Sindacale</b>	<b>2</b>
<b>Angelo Casò</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>1</b>
<b>Luciana Ravicini</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>1</b>
<b>Alberto Giussani</b>	<b>Sindaco Supplente</b>	<b>1</b>
<b>Giovanna Rita</b>	<b>Sindaco Supplente</b>	<b>1</b>
<b>Paolo Ludovici</b>	<b>Sindaco Supplente</b>	<b>2</b>

#### 7.b determinazione del compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.227.751	80,629%
Contrario	14.839	0,079%
Astenuto	2.949.253	15,616%
Non votante	694.341	3,676%
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.886.184</b>	<b>100,000%</b>

**8. Piano di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>15.338.286</b>	<b>81,214%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.751.716</b>	<b>14,570%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>796.182</b>	<b>4,216%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.886.184</b>	<b>100,000%</b>

**Parte Straordinaria**

**Frazionamento delle azioni e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>18.881.978</b>	<b>99,978%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>4.206</b>	<b>0,022%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.886.184</b>	<b>100,000%</b>