

COMUNICATO STAMPA

## **RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Nella sua prima riunione il CdA nomina Carlo Pesenti Presidente e Consigliere Delegato**

Milano, 28 aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (**Italmobiliare** o la **Società**), riunitosi oggi in seguito all'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2026 - che ha deliberato in sede straordinaria le modifiche statutarie funzionali, tra l'altro, all'adozione del sistema monistico ed eletto in sede ordinaria il nuovo Consiglio di Amministrazione - ha nominato Carlo Pesenti Presidente e Consigliere Delegato e Livio Strazzerà Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza in capo a tutti gli amministratori dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge applicabili.

Alessandra Carra, Valentina Casella, Antonia Di Bella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini, Pietro Ruffini e Gabriele Villa, oltre a possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile, all'art. 148, comma 3, del TUF e alla raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance, sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e dall'art. 24 dello Statuto per la nomina a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; Antonia Di Bella e Gabriele Villa sono iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

Livio Strazzerà è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da Alessandra Genco, Presidente (tratta dalla lista di minoranza presentata alla precedente assemblea del 22 aprile 2026 da investitori istituzionali), Antonia Di Bella e Gabriele Villa.

A valle della riunione del Consiglio, il Comitato per il Controllo sulla Gestione si è riunito verificando e confermando in capo ai propri componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

In una successiva riunione di Consiglio sarà verificata la sussistenza degli specifici requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale richiesti dalla legge per gli esponenti aziendali delle persone giuridiche che detengono partecipazioni qualificate in imprese del settore finanziario e assicurativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto:

- alla nomina del Consigliere indipendente Antonia Di Bella quale Lead Independent Director;
- alla nomina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con i compiti e le funzioni previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla procedura adottata in materia dalla Società, composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Alessandra Carra e Pietro Ruffini;
- alla nomina del Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Antonia Di Bella e Pietro Ruffini che hanno tutte specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive;

- alla nomina del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità sociale composto da Carlo Pesenti, Presidente, Roberto Pesenti nonché dai consiglieri indipendenti Valentina Casella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini;
- ad attribuire al Comitato per il Controllo sulla Gestione le funzioni del Comitato Rischi.

Per ulteriori informazioni

**Italmobiliare** ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it))

Media Relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: [comunicazione@italmobiliare.it](mailto:comunicazione@italmobiliare.it)

Investor Relations: Tel +39 02290241 | e-mail: [IR@italmobiliare.it](mailto:IR@italmobiliare.it)