

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Milano, 21 aprile 2016 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. riunitasi oggi ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2015 chiuso con un utile di 19,5 milioni (18,2 milioni nel 2014).

L'Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di un **dividendo** per l'esercizio 2015 di 0,40 euro (0,25 euro nel 2014) per le azioni ordinarie e di 0,478 euro alle azioni di risparmio (0,39 euro nel 2014). Il dividendo sarà posto in pagamento l'11 maggio prossimo, con stacco cedola il 9 maggio (record date 10 maggio).

I soci, inoltre, hanno rinnovato l'autorizzazione **all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie** per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione. Le azioni potranno essere acquistate al fine di:

- disporre di azioni proprie:
da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
in un'ottica d'investimento a medio e lungo termine;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

La proposta prevede che il prezzo di ciascuna azione non debba essere inferiore né superiore del 15%, come massimo, rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso il medesimo mercato regolamentato nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo pagato dalla Società per l'acquisto non possa 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.

Nell'ambito della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del maggio 2015 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto né di azioni proprie ordinarie né di azioni proprie di risparmio.

Alla data odierna la società possiede n. 853.261 azioni proprie ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio, pari rispettivamente al 3,846% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie ed allo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della nuova Direttiva Trasparenza, recepita in Italia con il d. lgs. 25/2016 e in vigore dallo scorso 18 marzo - che fra l'altro elimina l'obbligo della pubblicazione delle Relazioni trimestrali delle società quotate - ha deliberato di aderire, in questa fase, alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, a valle delle riunioni del 12 maggio p.v. e 10 novembre p.v., originariamente fissate per l'esame dei risultati del primo e terzo trimestre, non verranno pubblicati i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre; la Società adotterà in proposito una propria politica di comunicazione.

Rimane confermata la riunione del 4 agosto per l'approvazione dei risultati del 1° semestre.

DIVIDENDO ESERCIZIO 2015

L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., tenutasi in Milano il 21 aprile 2016, ha deliberato, per l'esercizio 2015, la distribuzione di un dividendo di **euro 0,40** lordi per ogni azione ordinaria e di **euro 0,478** lordi per ogni azione di risparmio.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato l'**11 maggio 2016** con data di stacco della cedola n. 25 il 9 maggio, *record date* 10 maggio.

Ai sensi della disciplina vigente, gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322