

## Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno

**24 maggio 2011 alle ore 10.30**

in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno

**25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo,**

per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2010: esame del bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione di Italmobiliare S.p.A.;
- 3) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
- 4) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti;
- 5) Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;
- 6) Deliberazioni in ordine al compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- 7) Piani di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

- 1) Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio Sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale;
- 2) Proposta di rinnovo dell'attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri.

\* . \* . \*

**Legittimazione all'intervento:** hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che, in conformità alle scritture contabili dell'intermediario, risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (13 maggio 2011).

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine

sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

**Voto per delega**: ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano**) e sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio Soci, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [soci.italmobiliare@legalmail.it](mailto:soci.italmobiliare@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

**Rappresentante designato**: la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile presso la sede sociale (all'indirizzo sopra indicato) e sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it). La delega con le istruzioni di voto deve essere trasmessa entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 maggio 2011) alla Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, 10138 Torino, con le modalità indicate sul modulo stesso.

La delega al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine sopra indicato (ossia entro il 20 maggio 2011).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\* . \* . \*

**Domande sulle materie all'ordine del giorno**: gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro la fine del quarto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 maggio 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'ordine del giorno**: ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompagnate dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Della integrazione all'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; contestualmente sarà

messa a disposizione del pubblico, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

\* . \* . \*

**Nomina del Consiglio di amministrazione:** la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.it@mobilare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.it@mobilare@legalmail.it), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 aprile 2011), unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 maggio 2011).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

\* . \* . \*

**Nomina del Collegio sindacale:** la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 aprile 2011), unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di autodisciplina;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 maggio 2011).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, entro il termine di venticinque giorni precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 aprile 2011), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e la soglia del 2,5% sopra indicata sarà ridotta della metà.

\* . \* . \*

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it).

In particolare:

- \* 1° punto all'ordine del giorno - parte ordinaria: entro il 30 aprile 2011;
- \* 2° e 3° punto all'ordine del giorno - parte ordinaria: 21 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione
- \* 4° e 5° punto all'ordine del giorno - parte ordinaria: 40 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione;
- \* 6° e 7° punto all'ordine del giorno - parte ordinaria: 30 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione;
- \* 1° e 2° punto all'ordine del giorno - parte straordinaria: 21 giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione;

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti sono disponibili sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia.

\* . \* . \*

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulla materia all'ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il capitale sociale è di euro 100.166.937, suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie ed in n. 16.343.162 azioni di risparmio, da nominali euro 2,60 cadauna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di

voto, al netto quindi delle n. 871.411 azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n. 21.311.172.

Milano, 13 aprile 2010

Il Consiglio di Amministrazione

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

**Italmobiliare**

**Media Relations    Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**