

# ITALMOBILIARE

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 25 MAGGIO 2011

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL TUF

L'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A., tenutasi in seconda convocazione il 25 maggio 2011 in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, sotto la presidenza dell'ing. Giampiero Pesenti, ha deliberato:

#### In sede ordinaria:

- 1) - di approvare il bilancio dell'esercizio 2010, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota illustrativa, che evidenzia un utile di 35.237.083,24 euro, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, come pure l'inerente relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
  - di coprire integralmente il Disavanzo da annullamento derivante dalla fusione per incorporazione di Franco Tosi S.r.l. e Sance S.r.l. in Italmobiliare S.p.A., pari a 83.705.970,87 euro, mediante parziale utilizzo per pari importo della Riserva straordinaria
  - di destinare l'utile dell'esercizio come segue:

<b>Utile</b>		35.237.083,24
- 5% del valore nominale di euro 2,6 alle 16.314.662 azioni di risparmio <sup>2</sup> euro 0,13 per azione	2.120.906,06	2.120.906,06
<b>Residuo</b>		33.116.177,18
- compenso al Consiglio di Amministrazione già accantonato in bilancio (IAS 19)		331.161,77
- 1% al Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale)		(331.161,77)
<b>Residuo</b>		33.116.177,18
A riserva da utili netti su cambi		(256,95)
Utili portati a nuovo disponibili		137.615.661,52
<b>Utile disponibile</b>		170.731.581,75
- alle 21.311.172 azioni ordinarie <sup>1</sup> euro 0,532 per azione	11.337.543,50	11.337.543,50
<b>Residuo</b>		159.394.038,25
- alle 16.314.662 azioni di risparmio <sup>2</sup> ulteriori euro 0,48 per azione	7.831.037,76	7.831.037,76
<b>Totale dividendo</b>	21.289.487,32	
Residuo		151.563.000,49
<b>A nuovo</b>		151.563.000,49

<sup>1</sup> al netto delle 871.411 azioni ordinarie proprie detenute al 30 marzo 2011

<sup>2</sup> al netto delle 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 30 marzo 2011

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.805.438	100,00	80,27
Contrarie	0	-	-
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.438</b>		

2) di condividere la Relazione predisposta dagli Amministratori sulla Politica di Remunerazione, con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16.772.315	94,20	75,61
Contrarie	783.105	4,40	3,53
Astenute	250.000	1,40	1,13
<b>Totale</b>	<b>17.805.420</b>		

3) previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2010, 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 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 potrà comunque eccedere l'importo di 50 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.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.550.707	98,57	79,12
Contrarie	254.731	1,43	1,15
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.438</b>		

4) di stabilire in 14 (quattordici) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.466.781	98,10	78,74
Contrarie	338.657	1,90	1,53
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.438</b>		

5) di nominare componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

- Mauro Bini
- Giorgio Bonomi
- Gabriele Galateri di Genola
- Jonella Ligresti
- Italo Lucchini
- Sebastiano Mazzoleni
- Luca Minoli
- Gianemilio Osculati
- Giorgio Perolari
- Carlo Pesenti
- Giampiero Pesenti
- Clemente Rebecchini
- Paolo Domenico Sfameni

tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e

- Livio Strazzer

tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Serfis S.p.A.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Lista di maggioranza	15.085.894	84,73	68,01
Lista di minoranza	2.380.787	13,37	10,73
Contrarie	338.657	1,90199	1,52668
Nulla	100	0,00	0,00
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.438</b>		

6) di nominare componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013, e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, i signori:

- Angelo Casò   Sindaco effettivo
- Leonardo Cossu                                     Sindaco effettivo
- Luciana Ravicini                                 Sindaco supplente
- Enrico Locatelli                                 Sindaco supplente

tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., e

- Francesco Di Carlo                               Presidente
- Paolo Ludovici                                    Sindaco supplente

tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Hermes Focus Asset Management, Amber Capital LP e Amber Capital Italia SGR S.p.A.;

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze (azioni rappresentate in Assemblea: n. 17.805.427, pari all'80,27% del capitale sociale e azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 15.516.385 pari al 69,95% del capitale sociale):

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Lista di maggioranza	12.612.425	70,83	57,86
Lista di minoranza	2.902.440	16,30	13,08
Contrarie	1.520	0,01	0,01
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.427</b>		

7) di stabilire in euro 102.000 il compenso annuo per il Presidente ed in euro 68.000 il compenso annuo per ciascun Sindaco Effettivo.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.804.799	99,99	80,26
Contrarie	520	0,01	0,01
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.319</b>		

8) - di riconoscere, a far data dal 1° gennaio 2011 e fino a nuova deliberazione un compenso annuo lordo di euro 45.000 per ciascun componente il Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. elevato a euro 90.000 annui per gli amministratori facenti parte del Comitato Esecutivo, maggiorato di euro 15.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per la remunerazione, di euro 35.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per il controllo interno, di euro 25.000 per ciascun amministratore componente il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e di euro 40.000 per ciascun amministratore componente l'Organismo di Vigilanza;

- di riconoscere all'intero Comitato per le Operazioni con parti correlate un ulteriore compenso lordo di euro 40.000 per l'attività compiuta nel corso del 2010.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.031.656 (*)	95,65	76,78
Contrarie	468.329	2,63	2,11
Astenute	305.337	1,71	1,38
<b>Totale</b>	<b>17.805.322</b>		

(\*) di queste, n. 1.000 azioni contrarie alla parte di deliberazione riguardante il solo compenso da riconoscere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

9) di approvare il «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all'apprezzamento del titolo Italmobiliare, per amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche » ed il «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all'apprezzamento del titolo Italmobiliare, per dirigenti».

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.022.214	95,60	76,74
Contrarie	783.105	4,40	3,53
Astenute	0	-	-
<b>Totale</b>	<b>17.805.319</b>		

**In sede straordinaria:**

1) di modificare gli 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 secondo il testo riportato nella relativa relazione predisposta dagli amministratori.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
--	------------------	--	--

Favorevoli	17.773.383	99,82	80,12
Contrarie	4.299	0,02	0,02
Astenute	26.886	0,15	0,12
<b>Totale</b>	<b>17.804.568</b>		

2) di rinnovare l'attribuzione agli amministratori della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari:

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.774.640	99,83	80,13
Contrarie	6.290	0,04	0,03
Astenute	23.632	0,13	0,11
<b>Totale</b>	<b>17.804.562</b>		