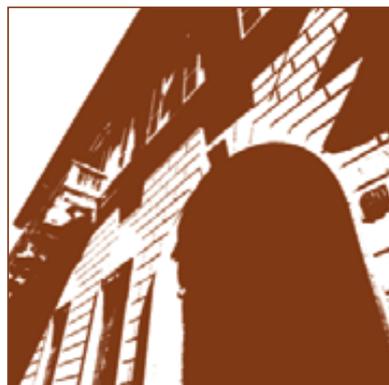
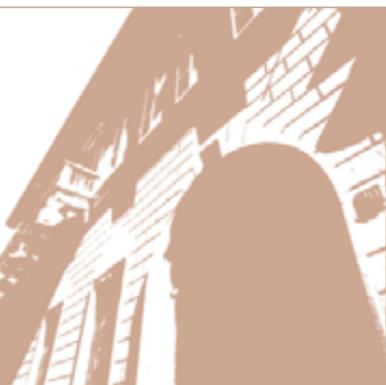


ITALMOBILIARE

Assemblea Straordinaria

28 - 29 maggio 2012



Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili o con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'odierna assemblea Vi si chiede di rinnovare la delega da Voi conferita al Consiglio di amministrazione il 18 giugno 2007, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, nei limiti consentiti volta a volta dalla legge, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione.

L'esercizio della suddetta delega potrà consentire al Consiglio di amministrazione di procedere alla realizzazione di quelle operazioni che risultassero necessarie per accompagnare con una solida struttura finanziaria e patrimoniale l'espansione dell'attività sociale, assicurando la tempestività di esecuzione necessaria per approfittare delle condizioni di mercato più favorevoli per la loro realizzazione.

* * *

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., del _____ maggio 2012

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937, diviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e n. 16.343.162 azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna, è interamente sottoscritto e versato,

delibera

1) di attribuire agli Amministratori la facoltà in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente delibera:

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti, con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere, in una o più volte, obbligazioni, convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzi di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni,

		Esercizio 2011
Presentazione		4
Gruppo Italmobiliare		19
Italmobiliare S.p.A.	Relazione del C.d.A. sulla gestione	190
	Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011	257
Parte straordinaria		321

2) di sostituire il 2° ed il 3° comma dell'art. 5 dello statuto sociale con i seguenti:

“In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del maggio 2012, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

- a) ai sensi dell'art 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.”

3) di conferire al Presidente-Consigliere delegato, al Vice Presidente, e al Consigliere-Direttore generale, pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alla deliberazione assunta tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.