

ITALMOBILIARE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 MAGGIO 2014

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 unica convocazione il 27 maggio 2014 in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, sotto la presidenza dell'ing. Giampiero Pesenti, ha deliberato:

In sede straordinaria:

di approvare la formale riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione e delle altre riserve utilizzate a copertura delle perdite degli esercizi 2011 e 2012, così come specificate nelle rispettive delibere delle Assemblee ordinarie del 29 maggio 2012 e 29 maggio 2013, quanto a natura, denominazione e rispettivo ammontare, per un importo complessivo pari ad euro 124.036.949,78.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18.113.753	99,99998	81,65755
Contrarie	0	0	0
Astenute	4	0,00002	0,00001
Totale	18.113.757	100,00	81,65756

In sede ordinaria:

- 1) • di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio 2013 costituito da stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia una utile di 1.716.156,80, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;
 - di destinare l'utile dell'esercizio come segue:

Utile dell'Esercizio	1.716.156,80
Alla riserva legale	-
Residuo	1.716.156,80
Euro 0,105191 per ciascuna delle n. 16.314.662 ¹ azioni di risparmio (parte quota esercizio 2011)	1.716.155,61
Totale dividendo	1.716.155,61
Residuo	1,19
A riserva utili esercizio 2013 a favore azionisti di risparmio	1,19

¹ al netto delle n. 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 26 marzo 2014

- di prelevare l'importo di 5.643.875,10 euro dalla riserva Utili a nuovo che, conseguentemente passa da 151.563.431,65 euro a 145.919.556,55, assegnando 0,15 euro
 - alle n. 21.311.172 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle n. 871.411 azioni ordinarie proprie detenute al 26 marzo 2014;
 - alle n. 16.314.662 azioni di risparmio in circolazione, al netto delle n. 28.500 azioni proprie di risparmio detenute al 26 marzo 2014;
- di autorizzare il Presidente-Consigliere delegato, il Vicepresidente e il Consigliere Direttore generale, in via tra loro disgiunta, qualora il numero delle azioni proprie ordinarie si modifichi prima della data di stacco del dividendo
 - ad aumentare la voce "Utili portati a nuovo" dell'importo del dividendo di competenza delle azioni ordinarie eventualmente acquistate,
 - a ridurre la voce "Utili portati a nuovo" dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni ordinarie proprie eventualmente cedute.

Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18.107.083	99,96316	81,62747
Contrarie	2	0,00001	0,000009
Astenute	6.672	0,03683	0,03007
Totale	18.113.757	100,00	81,65756

- 2) di condividere la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli Amministratori.

Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.738.396	92,40711	75,45738
Contrarie	763.378	4,21435	3,44133
Astenute	611.978	3,37852	2,75882
Totale	18.113.752	100,00	81,65754

3) previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2013,

- 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 di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana 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.

Detta delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.375.470	95,92420	78,32933
Contrarie	738.278	4,07578	3,32818
Astenute	2	0,00001	0,000009
Totale	18.113.750	100,00	81,65753

4) di stabilire in 14 (quattordici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

La delibera relativa al numero complessivo degli amministratori è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16.032.024	88,50748	72,27302
Contrarie	0	0	0
Astenute	2.078.290	11,47354	9,36901
Non votanti	3.436	0,01896	0,01548
Totale	18.113.750	100,00	81,65753

La votazione per la nomina dei candidati alla carica di Consigliere di amministrazione tramite il voto di lista ha dato il seguente risultato

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista di maggioranza	15.818.492	87,32864	71,31041
Lista di minoranza	2.290.542	12,64532	10,32585
Astenute ad entrambe le liste	2	0,00001	0,000009
Contrari a tutte le liste	4.714	0,02602	0,02125
Totale	18.113.750	100,00	81,65753

Sono risultati eletti:

Anna Maria Artoni
Giorgio Bonomi
Carolyn Dittmeier
Italo Lucchini

Sebastiano Mazzoleni
 Luca Minoli
 Gianemilio Osculati
 Carlo Pesenti
 Giampiero Pesenti
 Clemente Rebecchini
 Paolo Domenico Sfameni
 Livio Strazzerà (rappresentante della lista di minoranza)
 Massimo Tononi
 Laura Zanetti

5) di definire, fino a nuova deliberazione assembleare, in Euro:

- * 36.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Consiglio di amministrazione della Società;
- * 6.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni consigliere per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato esecutivo della Società;
- * 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Comitato per la remunerazione per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato per la remunerazione della Società;
- * 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Comitato Controllo e Rischi per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi della Società;
- * 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società;
- * 2.500 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato componente dell'Organismo di Vigilanza per ciascuna partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza della Società.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17.272.194	95,36197	77,86376
Contrarie	548.209	3,02673	2,47134
Astenute	291.842	1,61129	1,31563
Totale	18.112.245	100,00	81,65074

6) di fissare in euro 75.000 il compenso annuo per il Presidente del Collegio sindacale ed in euro 50.000 il compenso annuo per ciascun Sindaco Effettivo.

La presente delibera è stata adottata con le seguenti maggioranze:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15.888.465	87,72222	71,62585
Contrarie	145.641	0,80410	0,65655
Astenute	2.074.703	11,45469	9,35284
Non votanti	3.436	0,01897	0,01548
Totale	18.112.245	100,00	81,65074

La votazione per la nomina dei candidati alla carica di Sindaco tramite il voto di lista ha dato il seguente risultato

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista di maggioranza	14.378.783	79,39260	64,82465
Lista di minoranza	3.731.000	20,59932	16,81950
Astenute ad entrambe le liste	2	0,00001	0,000009
Contrari a tutte le liste	1.460	0,00806	0,00658
Totale	18.112.245	100,00	81,65074

Sono risultati eletti, a comporre il Collegio sindacale:

Francesco di Carlo	Presidente
Angelo Casò	Sindaco effettivo
Luciana Ravicini	Sindaco effettivo
Maria Rachele Vigani	Sindaco supplente
Barbara Berlanda	Sindaco supplente
Paolo Ludovici	Sindaco supplente