

# ITALMOBILIARE

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 MAGGIO 2015

### 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 2015 in Milano, via Filodrammatici n. 3, ha deliberato:

#### In sede ordinaria:

- 1) • di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio 2014 costituito da stato patrimoniale, conto economico e note illustrative, che evidenzia una utile di 18.201.649,43, 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:

<b>Utile dell'esercizio</b>		<b>18.201.649,43</b>
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 <sup>1</sup> azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2012	2.120.906,06	2.120.906,06
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 <sup>1</sup> azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2013	2.120.906,06	2.120.906,06
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 <sup>1</sup> azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2014	2.120.906,06	2.120.906,06
<b>Residuo</b>		<b>11.838.931,25</b>
A riserva da utili su cambi		24,67
<b>Residuo</b>		<b>11.838.906,58</b>
- alle 21.325.422 <sup>2</sup> azioni ordinarie euro 0,25	5.331.355,50	5.331.355,50
<b>Totale dividendi</b>	<b>11.694.073,68</b>	
<b>Residuo</b>		<b>6.507.551,08</b>
<b>A nuovo</b>		<b>6.507.551,08</b>
<b>Totale Utili a nuovo</b>		<b>146.581.401,78</b>

<sup>1</sup> al netto delle 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 24 marzo 2015

<sup>2</sup> al netto delle 857.161 azioni ordinarie proprie detenute al 24 aprile 2015

- di autorizzare il Presidente, il Consigliere delegato - Direttore generale, il Vicepresidente, 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:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	18.147.398	99,83	81,81
Contrarie	-	-	-
Astenute	31.435	0,17	0,14
<b>Totale</b>	<b>18.178.833</b>	<b>100,00</b>	<b>81,95</b>

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

Detta 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	17.733.731	97,55	79,94
Contrarie	445.102	2,45	2,00
Astenute	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>18.178.833</b>	<b>100,00</b>	<b>81,95</b>

- 3) previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2014,
- 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:

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17.989.770	98,96	81,10
Contrarie	181.895	1,00	0,82
Astenute	7.168	0,04	0,03
<b>Totale</b>	<b>18.178.833</b>	<b>100,00</b>	<b>81,95</b>

- 4) di fissare, fino a nuova deliberazione assembleare, in Euro 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Comitato Investimenti per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato stesso;

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	18.178.833	100,00	81,95
Contrarie	-	-	-
Astenute	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>18.178.833</b>	<b>100,00</b>	<b>81,95</b>

**In sede straordinaria:**

di modificare gli articoli 9 (Convocazione), 10 (Integrazione dell'ordine del giorno) e 20 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) dello Statuto 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	18.177.373	99,99	81,94
Contrarie	1.460	0,01	0,01
Astenute	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>18.178.833</b>	<b>100,00</b>	<b>81,95</b>