

ITALMOBILIARE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2016

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 21 aprile 2016 in Milano, via Filodrammatici n. 3, ha deliberato:

- 1) • di approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio 2015 costituito da stato patrimoniale, conto economico e note illustrative, che evidenzia un utile di 19.523.195,09, 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		19.523.195,09
- 5% del valore nominale di euro 2,60 alle 16.314.662 ¹ azioni di risparmio pari a euro 0,13 per azione relativo all'esercizio 2015	2.120.906,06	2.120.906,06
Residuo		17.402.289,03
A riserva da utili su cambi		190,80
Residuo		17.402.098,23
- alle 21.329.322 ² azioni ordinarie euro 0,400 per azione	8.531.728,80	8.531.728,80
- alle 16.314.662 ¹ azioni di risparmio ulteriori euro 0,348 per azione	5.677.502,38	5.677.502,38
Totale dividendi	16.330.137,24	
Residuo		3.192.867,05
A nuovo		3.192.867,05
Totale Utili a nuovo		149.774.270,02

¹ al netto delle 28.500 azioni di risparmio proprie detenute al 3 marzo 2016

² al netto delle 853.261 azioni ordinarie proprie detenute al 3 marzo 2016

- 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:

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18.408.463	99,774	82,986
Contrarie	-	-	-
Astenute	41.684	0,226	0,188
Totale	18.450.147	100,00	83,174

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	17.593.876	95,359	79,314
Contrarie	856.271	4,641	3,860
Astenute	-	-	-
Totale	18.450.147	100,00	83,174

3) previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2015,

- 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 100 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	18.281.536	99,086	82,414
Contrarie	160.869	0,872	0,725
Astenute	7.742	0,042	0,035
Totale	18.450.147	100,00	83,174