

ITALMOBILIARE

Società per Azioni

Sede in Milano - Via Borgonuovo n. 20

Capitale Sociale euro 100.166.937

Iscritta al Registro Imprese di Milano e C.F. n. 00796400158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno **28 aprile 2010 alle ore 15,30** in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno **29 aprile 2010, stessa ora e medesimo luogo**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2009: esame del bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;
3. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2010-2018 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2010-2018.

Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

* * *

La documentazione relativa agli argomenti in discussione e la Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

La medesima documentazione sarà consultabile altresì, entro gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italmobiliare.it.

* * *

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, entro i termini di legge. La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge. Il capitale sociale è di euro 100.166.937, suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie ed in n. 16.343.162 azioni di risparmio, da nominali euro 2,60 cadauna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto, al netto quindi delle n. 871.411 azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n. 21.311.172.

Milano, 27 marzo 2010

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente