

# ITALMOBILIARE

---

## **Determinazione del compenso da riconoscere ai componenti il Comitato Investimenti**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione dello scorso 24 marzo, ha provveduto alla nomina del Comitato Investimenti - composto da 6 consiglieri - il quale, nel corso del 2015, non si è ancora riunito.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2014, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016 e fino a nuova deliberazione assembleare, aveva deliberato di riconoscere a ciascun consigliere eventualmente nominato a comporre i Comitati, i seguenti compensi lordi:

- 6.000 euro per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato esecutivo,
- 3.000 euro per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato per la remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato operazioni con parti correlate.

Si ritiene ora opportuno definire il corrispettivo da riconoscere anche ai componenti il Comitato Investimenti a valere dall'esercizio di nomina e per quelli successivi, il quale rimarrà in essere fino a nuova deliberazione assembleare.

\* \* \*

Signori Azionisti,

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

“L'Assemblea degli Azionisti della Italmobiliare S.p.A. del 27 maggio 2015,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,  
delibera

di fissare in euro 3.000 il compenso lordo da riconoscere ad ogni componente il Comitato Investimenti della Società per ciascuna partecipazione alle riunioni del Comitato stesso; a far data dall'esercizio di nomina e per quelli successivi fino a nuova deliberazione assembleare.”

Milano, 24 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Consigliere Delegato  
(Carlo Pesenti)