

**ITALMOBILIARE S.p.A.**  
Sede in Milano, Via Borgonuovo n. 20  
Capitale sociale di Euro 100.166.937  
Sito internet: www.italmobiliare.it

## **ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO**

28 maggio 2014, alle ore 10,30

Milano, Piazza Belgioioso n. 1

### **Ordine del Giorno**

“Nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione del compenso”.

### **RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPAMIO**

Con avviso di convocazione pubblicato, ai sensi di legge, in data 23 aprile 2014, è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società l'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, in unica convocazione, per il giorno 28 maggio 2014, alle ore 10,30 per deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno:

1. *“Nomina del Rappresentante Comune per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione del compenso”.*

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 viene, infatti, a scadere il mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio, conferito con delibera dell'assemblea speciale in data 23 maggio 2011. Il Rappresentante Comune ha, pertanto, provveduto a redigere il rendiconto di gestione, con riserva di eventuali ulteriori interventi in sede assembleare.

Nel corso del triennio, nell'espletamento del proprio incarico, il Rappresentante Comune ha rappresentato e promosso gli interessi della categoria ed in particolare:

- ha mantenuto costanti contatti con i numerosi titolari di azioni di risparmio della Società;
- ha ricevuto ed analizzato l'informativa inerente la gestione e le attività e/o operazioni poste in essere dalla Società ai sensi di legge e di statuto;
- ha interagito nell'interesse della categoria con gli uffici competenti della Società e con i suoi vertici;
- ha partecipato agli eventi assembleari della Società, in particolare (i) all'assemblea ordinaria e straordinaria del 25 maggio 2011, (ii) all'assemblea ordinaria e straordinaria del 29 maggio 2012 e (iii) all'assemblea ordinaria del 29 maggio 2013.

A fronte della suddetta attività, il Rappresentante Comune rende noto di non aver utilizzato alcuna risorsa finanziaria, né richiesto il rimborso di alcun costo alla Società al di fuori del proprio compenso, come deliberato dall'assemblea speciale, sostenendo personalmente tutte le spese vive inerenti l'espletamento del mandato affidatogli.

Cordiali saluti.

Milano, 7 maggio 2014

Avv. Dario Trevisan



Il Rappresentante Comune

dei titolari di Azioni di Risparmio Italmobiliare S.p.A.