

ITALMOBILIARE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle dimissioni di un amministratore

Signori Azionisti,

a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto durante l'Assemblea del 19 aprile 2017, il 13 giugno 2017 sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere dott.ssa Livia Pomodoro.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione la prof.ssa Elsa Maria Olga Fornero, quale Consigliere indipendente.

La nomina è avvenuta in conformità alle disposizioni di legge e di statuto in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di legge e di statuto il Consigliere nominato per cooptazione resta in carica fino alla successiva Assemblea. Pertanto, gli Azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato con le maggioranze di legge.

A tale proposito, si rammenta che, ai sensi di legge e di statuto:

- (i) l'Assemblea delibera in merito alla sostituzione degli amministratori a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea e nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi;
- (ii) in base all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore nominato dall'Assemblea dovrà essere di genere femminile;
- (iii) l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di autodisciplina in materia di amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della prof.ssa Elsa Maria Olga Fornero quale Consigliere indipendente fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, con il compenso deliberato dall'Assemblea del 19 aprile 2017.

Si allega alla presente il curriculum vitae della prof.ssa Elsa Maria Olga Fornero e si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea di Italmobiliare S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di nominare Consigliere di Amministrazione la prof.ssa Elsa Maria Olga Fornero, nata a San Carlo Canavese (TO), il 7 maggio 1948, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di*

Amministrazione;

- *di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione sia pari a quello deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 19 aprile 2017".*

Milano, 6 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato
Carlo Pesenti

Elsa Fornero

Nata a San Carlo Canavese (To) il 7 maggio 1948.

Professore Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (ESOMAS), Università di Torino; coordinatore scientifico del CeRP - Center for Research on Pensions and Welfare Policies; Vice Presidente di SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe); Honorary Senior Fellow del Collegio Carlo Alberto, Research Fellow di Netspar - Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement e Policy Fellow dell'Institute for the Study of Labor (IZA) di Bonn.

È inoltre membro del comitato di ricerca dell'International Network on Financial Education (INFE) dell'OCSE e del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Épargne Européenne (Parigi).

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia e di Buzzi Unicem.

Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 ha fatto parte del Governo guidato da Mario Monti, in qualità di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità. In tale ruolo ha realizzato le riforme delle pensioni e del mercato del lavoro (approvate dal Parlamento rispettivamente a fine 2011 e a metà 2012). Ha all'attivo svariate pubblicazioni sui sistemi pensionistici pubblici e privati, sulle riforme pensionistiche, sull'invecchiamento della popolazione; sul risparmio delle famiglie, sulle scelte di pensionamento e sull'assicurazione vita.