

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso la sede sociale in Milano, Via Borgonuovo 20, il giorno **21 aprile 2021** alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - 1.2 proposta di distribuzione del dividendo.
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza:
 - 3.1 politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021;
 - 3.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2020.

* . * . *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente prorogato dall'art. 3 comma 6 del D.L. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società**, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (in persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento), ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della Società di revisione, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

* . * . *

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'Assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto, le deleghe al rappresentante designato nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), in data 19 marzo 2021, nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti