

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

ITALMOBILIARE S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20, 20121 Milano
Registro delle Imprese di Milano | Codice Fiscale 00796400158
Capitale sociale euro 100.166.937 i.v.
Sito internet www.italmobiliare.it

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 16 marzo 2023)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di ITALMOBILIARE S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* . * . *

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso degli amministratori.
9. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025.
10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022.
12. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (18 aprile 2023 – Record date).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante **delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**Via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano**) e sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (*Direzione Affari Societari*, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea può altresì avvenire per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), individuato nella persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato", anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* e pervenire, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), all'avvocato Dario Trevisan

- mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it

(Rif. "Delega Assemblea ITALMOBILIARE 2023"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2023).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (25 aprile 2023), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione dei soci per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del suddetto diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del Giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2023). Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico anche la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea, ossia entro il 20 aprile 2023, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi di Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione, composto da cinque a quindici membri, avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono a un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi in misura conforme alla disciplina vigente relativa all'equilibrio tra generi che attualmente riserva al genere meno rappresentato un numero pari a due quinti dei componenti.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa nonché dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per assumere la carica in un'emittente.

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli specifici requisiti derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice. Del pari si rinvia alla Relazione degli Amministratori per quanto concerne gli ulteriori requisiti, anche in tema di indipendenza, derivanti dall'adesione al Codice di Corporate Governance.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro domenica 2 aprile 2023) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della percentuale di capitale richiesta ai fini della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 6 aprile 2023).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e del parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di ITALMOBILIARE sulla composizione del Consiglio di prossima nomina, pubblicato sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Statuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi di Statuto, la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, avviene sulla base di liste. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'assemblea pubblicata sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli ulteriori requisiti richiesti derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente. Si ricorda che la normativa vigente riserva al genere meno rappresentato almeno due quinti (con arrotondamento per difetto, nei collegi sindacali composti da tre sindaci effettivi) dei membri effettivi del collegio sindacale.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro domenica 2 aprile 2023) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le liste sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2023).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, entro il termine di 25 giorni precedenti la data dell'Assemblea, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 5 aprile 2023) e la soglia dell'1% sopra indicata sarà ridotta della metà (ossia allo 0,5%).

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Statuto.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la Relazione degli amministratori all'Assemblea con le proposte di deliberazione e le indicazioni specifiche riguardanti il rinnovo degli organi sociali, i moduli di delega, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la

sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione richiesta dall'articolo 2429, commi 3 e 4, cod. civ. sarà depositata presso la sede legale nei termini di legge.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 217.070 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Milano, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti