

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

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. (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.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà avvenire anche per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2023 sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti