

## **Proposta di approvazione del bilancio d'esercizio e di destinazione del risultato dell'esercizio**

“Signori Azionisti,

l'utile di esercizio di 102.116.596 euro e la situazione finanziaria della società ci consentono di proporre, tenuto conto delle n. 5.685.870 azioni proprie ordinarie il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, di 0,55 euro per ciascuna delle azioni ordinarie.

\*\*\*

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 18 aprile 2018,

- preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale, esaminato il bilancio al 31 dicembre 2017,
- tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 30 dello Statuto sociale,

### **delibera**

- di approvare:
  - la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
  - il bilancio dell'esercizio 2017, costituito da prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, conto economico, prospetto del conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia un utile di 102.116.596 euro, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;
- di destinare l'utile dell'esercizio come segue:
  - alle 41.947.930 azioni ordinarie al netto delle 5.685.870 azioni proprie detenute al 18 aprile 2018, un dividendo unitario di 0,55 euro, pari a complessivi 23.071.361,50 euro;
  - a “Utili a nuovo”, il residuo importo pari a 79.045.234,50 euro;
- di autorizzare il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, qualora il numero delle azioni proprie ordinarie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
  - ad aumentare la voce “Utili a nuovo” dell'importo del dividendo di competenza delle azioni ordinarie eventualmente acquistate,
  - a ridurre la voce “Utili a nuovo” dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni ordinarie proprie eventualmente cedute.

Il dividendo proposto verrà messo in pagamento dal 9 maggio 2018 (data stacco 7 maggio 2018”).

Milano, 18 aprile 2018

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Consigliere Delegato  
Carlo Pesenti