

Italmobiliare S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20
20121 MILANO
Sito internet www.italmobiliare.it

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 15 marzo 2019)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Proposta di annullamento di 5.133.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato dell'esercizio.
2. Nomina di un amministratore.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2018.
5. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

* . * . *

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 (8 aprile 2019 – *Record date*).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad 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 (ossia entro il 12 aprile 2019) precedente la data fissata per l'Assemblea. 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.

ITALMOBILIARE

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire 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*.

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.

* . * . *

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 (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) 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.

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

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 2 aprile 2019); contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, 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.

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 entro il 14 aprile 2019, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo

ITALMOBILIARE

sopra indicato) 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 di un Amministratore

In data 25 luglio 2018 Massimo Tononi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore con effetto immediato. In seguito, il 31 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale nuovo amministratore Paolo Domenico Sfameni. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla suddetta sostituzione a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

* . * . *

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la relazione degli amministratori all'Assemblea con i testi delle proposte di deliberazione unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa vigente saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione 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 sociale 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 47.633.800 azioni ordinarie prive del valore nominale;
ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
la Società detiene direttamente n. 5.685.870 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti
