

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

Signori Azionisti,

l'utile di esercizio di 759.828.743,81 euro e la situazione finanziaria della società ci consentono di proporre, tenuto conto delle n. 856.749 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 euro 1,00 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 19 aprile 2017,

- preso atto della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, esaminato il bilancio al 31 dicembre 2016,
- 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 Codice civile e 30 dello Statuto sociale,

### **delibera**

- di approvare:
  - la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
  - il bilancio dell'esercizio 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia un utile di 759.828.743,81 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 22.960.151 azioni ordinarie al netto delle 856.749 azioni proprie detenute al 19 aprile 2017, un dividendo unitario di euro 1,00, pari a complessivi 22.960.151,00 euro;
  - a "Utili a nuovo", il residuo importo pari a 736.868.592,81 euro;
- di autorizzare il Presidente, il Consigliere Delegato-Direttore Generale e il Vicepresidente, 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 10 maggio 2017 (data stacco l'8 maggio 2017).

Milano, 19 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Consigliere delegato  
(Carlo Pesenti)