

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

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 Assemblee 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.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, in data 15 marzo 2019 nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti