

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

19 aprile 2017

Nomina del Consiglio di amministrazione

Lista n. 2

Spettabile
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo, 20
20121 - Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALMOBILIARE SPA

Ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC European Focus Master Inc, intestatario di 425.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., rappresentanti il 1,78% del capitale sociale con diritto di voto, con riferimento al punto 5) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 19 aprile 2017 alle ore 10.30 in Milano, in unica convocazione, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n.1

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A.:

Sezione I – Componenti del Consiglio di Amministrazione

- 1) Antonio Salerno

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 15 dello Statuto sociale e all'avviso di convocazione dell'Assemblea, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

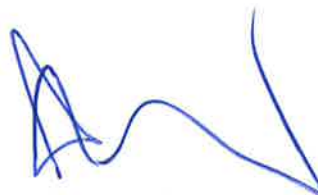
La certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente e di Statuto.

Londra, 24 marzo 2017

Il legale rappresentante



(April Swain)



(Matt Low)



RWC Asset Management LLP
60 Petty France
London SW1H 9EU

www.rwcpartners.com

Tel: +44 (0)20 7227 6000

Fax: +44 (0)20 7227 6003

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ITALMOBILIARE SPA**

Sezione I – Componenti del Consiglio di Amministrazione

N.	Cognome	Nome
1	Salerno	Antonio

Londra, 24 marzo 2017

Il legale rappresentante

A blue ink signature of April Swain, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small dot.

(April Swain)

A blue ink signature of Matt Low, featuring a stylized 'M' and 'L' connected by a wavy line.

(Matt Low)

Londra, 24 marzo 2017

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto vigente di Italmobiliare S.p.A.

RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC European Focus Master Inc, intestatario di 425.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A,

dichiara

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italmobiliare S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Italmobiliare S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente Il legale rappresentante



(April Swain)



(Matt Low)



RWC Asset Management LLP
60 Petty France
London SW1H 9EU

www.rwcpartners.com

Tel: +44 (0)20 7227 6000
Fax: +44 (0)20 7227 6003

RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC European Focus Master Inc, intestatario di 425.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A

DELEGA

L' Avv. Pietro Barabino nato a La Spezia il 18/09/1980, cod. fisc. brbptr80p18e463b, a depositare e presentare, in suo nome e conto, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare SpA, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto Sociale di Italmobiliare SpA, in vista dell'Assemblea convocata per il 19 aprile 2017.

Le partecipazioni di questa Società concorrono alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

Il suddetto avrà altresì facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti.

Londra, 24 marzo 2017

Il legale rappresentante

A blue ink signature of April Swain, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small circle.

(April Swain)

A blue ink signature of Matt Low, featuring a stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

(Matt Low)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Antonio Salerno, nato a Catanzaro il 6 maggio 1974, codice fiscale SLRNTN74E06C352F, residente in Londra (Regno Unito)

Premesso che

- a) È stato designato da alcuni azionisti a far parte di una lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italmobiliare SpA ("la Società") prevista per il 19 aprile 2017
- b) È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e il Codice di Autodiscipline per le Società Quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italmobiliare SpA

Dichiara

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- Di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Dichiara inoltre

- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e/o dallo Statuto Sociale

Dichiara infine

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società

In fede



Londra, 24 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Antonio Salerno, nato a Catanzaro il 6 maggio 1974, codice fiscale SLRNTN74E06C352F, residente in Londra (Regno Unito)

Premesso che


- a) È stato designato da alcuni azionisti a far parte di una lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italmobiliare SpA ("la Società") prevista per il 19 aprile 2017
- b) È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italmobiliare SpA e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Dichiara

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- Di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. 24/2/98 n. 58 e più in generale ai sensi dello Statuto della Società e della disciplina vigente
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione
- Di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- Di accettare la candidatura e l'avventuale nomina alla carica di amministratore della Società nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

In fede



Londra, 24 marzo 2017

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE, FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Nessuna



CV Antonio Salerno

Summary

Antonio Salerno has more than 15 years of professional experience in corporate governance advisory and active ownership investing. In his various roles, he advised several companies and investors on governance and financial matters and has been involved in more than 30 active ownership investments in listed companies across Europe. His areas of expertise include corporate governance research and advisory, strategic, operational and financial analysis, valuation and interaction with capital markets.

Antonio Salerno has been co-managing the RWC European Focus Fund (“RWC EFF”), a London-based active ownership fund, since the inception of the current fund management team in Feb 2009. The RWC EFF invests in a small number of European listed, high-quality companies that have a significant opportunity to create additional value by addressing a number of company specific issues and opportunities in areas like corporate governance, strategy and capital allocation, operational excellence, capital structure and interaction with capital markets. The RWC EFF team seeks to constructively work with the management, Board and shareholders of the fund’s portfolio companies with the aim of proactively contributing to the creation of sustainable, long-term shareholder value. Since the inception of the RWC EFF team in February 2009 to the end of February 2017, the fund has returned 300.4% net of fees, or 18.7% p.a.

Current Appointments

RWC Partners, London

Oct 2012-Current: Investment Manager - RWC European Focus Fund (formerly “Hermes European Focus Fund”)

Professional Experience

Hermes Focus Asset Management Ltd, London

Feb 2009-Sep 2012: Investment Manager - Hermes European Focus Fund

Jul 2005-Feb 2009: Analyst - Hermes European Focus Fund

Deminor International SCRL, Rome, Milan, Brussels

Jul 2000-Feb 2004: Corporate Governance Consultant

Education

Oct 2005: Master in International Finance, University of Amsterdam, Amsterdam Graduate School of Business

Jul 2000: Bachelor’s degree (“laurea”) in Economics and Banking, summa cum laude, University of Siena (Italy), Richard M. Goodwin School of Economics and Banking

Other

Antonio Salerno was born in 1974 and is an Italian national

CV Antonio Salerno

Antonio Salerno ha oltre 15 anni di esperienza nella consulenza sulla corporate governance e nelle strategie di investimento attivo. Nei vari ruoli ricoperti ha fornito servizi di consulenza a varie società ed investitori ed è stato coinvolto in oltre 30 programmi di investimento finalizzati a perseguire in maniera attiva la creazione di valore in società quotate europee. Le sue principali aree di competenza sono: corporate governance, analisi strategiche, operative e finanziarie, valutazioni aziendali e interazione coi mercati finanziari.

Antonio Salerno fa parte del team di gestione del RWC European Focus Fund (“RWC EFF”), un fondo di investimento con sede a Londra, sin dalla costituzione dell’attuale team nel febbraio del 2009. Il fondo investe in un numero ristretto di società quotate europee che hanno significative opportunità di creare valore risolvendo problematiche specifiche e ponendo in essere misure in vari ambiti, come la corporate governance, la strategia aziendale, l’efficienza operativa, l’allocazione del capitale, la struttura finanziaria e l’interazione coi mercati finanziari. Il team di RWC EFF si propone di instaurare un rapporto costruttivo con il management, gli organi sociali e gli azionisti delle società investite e contribuire in maniera attiva alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo. Dalla data iniziale di gestione del presente team nel febbraio 2009 al 28 febbraio 2017, RWC EFF ha ottenuto un rendimento cumulato netto del 300.4%, corrispondente a un rendimento annuale netto del 18.7%.

Ruoli ricoperti

RWC Partners, Londra

Ott 2012-Current: Investment Manager - RWC European Focus Fund (precedentemente “Hermes European Focus Fund”)

Esperienza Professionale

Hermes Focus Asset Management Ltd, Londra

Feb 2009-Set 2012: Investment Manager - Hermes European Focus Fund

Lug 2005-Feb 2009: Analyst - Hermes European Focus Fund

Deminor International SCRL, Roma, Milano, Bruxelles

Lug 2000-Feb 2004: Corporate Governance Consultant

Formazione

Ott 2005: University of Amsterdam, Amsterdam Graduate School of Business, Master in International Finance

Lug 2000: Università di Siena, Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie “Richard M. Goodwin”, laurea in Scienze Economiche e Bancarie, cum laude

Altre informazioni

Antonio Salerno è nato nel 1974 ed è un cittadino italiano

**COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)****7. Causale della rettifica/revoca(2)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 148 TUF)

L'INTERMEDIARIO
Citibank NA- Milano