

ITALMOBILIARE S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via Borgonuovo, 20,
 Capitale Sociale Euro 100.166.937
 Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00796400158

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 APRILE 2017

**Rendiconto sintetico delle votazioni
 ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Parte Ordinaria**Punto 1 all'ordine del giorno**

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2016: esame del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.736.549	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.206	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.740.755	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla Remunerazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.501.044	82,713%
Contrario	2.443.529	13,039%
Astenuto	796.182	4,248%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.740.755	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 c.c.. previa revoca della precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	16.600.850	88,582%
Contrario	2.135.699	11,396%
Astenuto	4.206	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.740.755	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie mediante offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA volontaria). Deliberazione inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.731.042	99,948%
Contrario	5.507	0,029%
Astenuto	4.206	0,023%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.740.755	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 5a all'ordine del giorno

5.a determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.755 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.514.294	82,784%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	2.532.120	13,511%
Non votante	694.341	3,705%
Totale Azioni	18.740.755	100,000%

Punto 5b all'ordine del giorno

5.b Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.740.770 pari al 78,687% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	15.049.169	80,302%
Lista 2	3.669.608	19,581%
Contrario	2.856	0,015%
Astenuto	19.137	0,102%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.740.770	100,000%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indipendente	LISTA
Laura Zanetti	✓	1
Carlo Pesenti		1

Vittorio Bertazzoni	✓	1
Marja Cartia D'Asero	✓	1
Valentina Casella	✓	1
Chiara Palmieri	✓	1
Livia Pomodoro	✓	1
Giorgio Bonomi		1
Sebastiano Mazzoleni		1
Luca Minoli		1
Clemente Rebecchini	✓	1
Livio Strazzera	✓	1
Massimo Tononi	✓	1
Antonio Salerno	✓	2

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.569.003	82,436%
Contrario	2.466.928	13,062%
Astenuto	850.253	4,502%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.886.184	100,000%

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;

7.a Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	14.953.378	79,176%
Lista 2	3.765.399	19,937%
Contrario	2.856	0,016%
Astenuto	164.551	0,871%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.886.184	100,000%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	LISTA
Francesco Di Carlo	Presidente del Collegio Sindacale	2
Angelo Casò	Sindaco Effettivo	1
Luciana Ravicini	Sindaco Effettivo	1
Alberto Giussani	Sindaco Supplente	1
Giovanna Rita	Sindaco Supplente	1
Paolo Ludovici	Sindaco Supplente	2

7.b determinazione del compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.227.751	80,629%
Contrario	14.839	0,079%
Astenuto	2.949.253	15,616%
Non votante	694.341	3,676%
Totale Azioni	18.886.184	100,000%

8. Piano di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	15.338.286	81,214%
Contrario	2.751.716	14,570%
Astenuto	796.182	4,216%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.886.184	100,000%

Parte Straordinaria

Frazionamento delle azioni e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.886.184 pari al 79,297% delle n. 23.816.900 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.881.978	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	4.206	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	18.886.184	100,000%