

L'ASSEMBLEA ITALMOBILIARE HA APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,55 EURO E LA CANCELLAZIONE DI 5,1 MILIONI DI AZIONI PROPRIE

Milano, 17 aprile 2019 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi presso la Sala Convegni Intesa SanPaolo, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2018 e la distribuzione di un **dividendo** di 0,55 euro per azione (per un monte dividendi totale di oltre 23 milioni di euro) mediante utilizzo dell'intero utile di esercizio pari a 19.795.345 euro e della riserva utili a nuovo per 3.276.016,5 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 8 maggio, con stacco cedola il 6 maggio (*record date* 7 maggio).

È stata inoltre approvata la proposta di annullamento, senza riduzione del capitale sociale, di 5.133.800 azioni proprie, su un totale di 5.685.870 attualmente detenute dalla Società e pari all'11,9% del capitale sociale. A valle dell'annullamento le azioni emesse si ridurranno da 47.633.800 a 42.500.000 e Italmobiliare deterrà 552.070 azioni proprie pari a circa l'1,3% del capitale sociale.

I soci hanno anche rinnovato per i successivi 18 mesi l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le consuete finalità destinate:

- alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione di risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria ovvero al fine di dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro;
- al compimento di attività di stabilizzazione del titolo Italmobiliare favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 2.200.000 azioni (rappresentative del 4,619% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale e dunque prima dell'annullamento di azioni proprie di cui si è detto sopra) per un esborso massimo di 60.000.000 di euro.

L'Assemblea ha inoltre confermato quale consigliere Paolo Sfameni, già cooptato in Consiglio lo scorso 31 luglio, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Paolo Sfameni è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

L'Assemblea infine, secondo quanto raccomandato dal Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione del bilancio alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli

esercizi 2019-2027, essendo venuto a scadenza il mandato precedentemente affidato alla società di revisione KPMG S.p.A. per il periodo 2010/2018 ed ha anche espresso voto consultivo favorevole alla relazione sulla remunerazione.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212