

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE ESERCIZIO 2011

Si comunica che il fascicolo contenente la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, 5° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, redatto ai sensi della disciplina vigente, è depositato presso la sede sociale in Milano, Via Borgonuovo n. 20 e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La relazione finanziaria annuale è disponibile, altresì, sul sito della Società www.italmobiliare.it

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI 28-29 MAGGIO 2012

Si comunica che, le relazioni illustrative riguardanti gli argomenti:

- *Relazione sulla Remunerazione;*
- *Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie;*
- *Proposta di modifica degli articoli 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 17 (Sostituzione degli amministratori), 25 (Nomina del Collegio Sindacale), 26 (Sostituzione dei Sindaci) dello Statuto Sociale;*
- *Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili o con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000;*
- *Proposta di abrogazione delle deleghe agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale da riservare ad Amministratori e Dirigenti della società o di sue controllate;*

all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata il 28 maggio 2012 in prima convocazione, ed il giorno successivo in seconda convocazione, sono disponibili presso la sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 20 e presso Borsa Italiana S.p.A., per chiunque ne faccia richiesta.

Le medesime relazioni sono consultabili, altresì, sul sito della Società www.italmobiliare.it

Milano, 27 aprile 2012

ITALMOBILIARE S.p.A.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322