

APPROVATA LA PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA FRANCO TOSI

Non esercitato il diritto di disdetta del Patto Mediobanca

Milano, 26 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., nella seduta odierna, ha approvato la proposta di fusione per incorporazione di Franco Tosi S.r.l., società finanziaria interamente posseduta, nella controllante Italmobiliare S.p.A., nonché il relativo progetto di fusione.

Finalità della fusione.

L'operazione è volta a semplificare la struttura organizzativa del gruppo Italmobiliare S.p.A., ottenendo un miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale.

In particolare, la fusione consentirà di ottimizzare i processi decisionali e migliorare l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse e competenze esistenti nelle società che partecipano alla fusione.

Modalità, termini e tempistica della fusione.

Il capitale sociale di Franco Tosi S.r.l. è interamente detenuto da Italmobiliare S.p.A., la fusione sarà quindi attuata secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile. Poiché l'operazione prevede la fusione per incorporazione di Franco Tosi S.r.l. in Italmobiliare S.p.A., le azioni rappresentative del capitale sociale della società incorporanda saranno annullate.

Lo statuto di Italmobiliare S.p.A. non subirà alcuna modifica in conseguenza della fusione e continuerà a rimanere in vigore nell'attuale testo.

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in quanto la fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale di Italmobiliare S.p.A.

Come previsto dall'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, la fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione effettuate presso il Registro delle Imprese di Milano.

Come consentito dal combinato disposto dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dai rispettivi statuti sociali, la decisione in ordine alla fusione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. e di Franco Tosi S.r.l., mediante deliberazione risultante da atto pubblico, fermo restando il diritto degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del codice civile, con domanda indirizzata a Italmobiliare S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2502, primo comma, del codice civile.

Deposito della documentazione

Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.italmobiliare.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha inoltre assunto la decisione di non esercitare il diritto di disdetta, entro i termini previsti, dal Patto di Sindacato di Mediobanca al quale restano conferite 8.673.728 azioni Mediobanca, pari allo 0,98% del capitale. Italmobiliare detiene direttamente l'1,21% di Mediobanca.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322