

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL DIVIDENDO E HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Giampiero Pesenti confermato alla carica di Presidente. Carlo Pesenti nominato nuovo Consigliere delegato e Direttore generale.

Milano, 27 maggio 2014 – Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, nominato oggi dall'Assemblea dei soci, ha confermato nella carica di Presidente Giampiero Pesenti, mentre Carlo Pesenti è stato eletto nuovo Consigliere Delegato e Direttore generale della società. Via libera alla distribuzione del dividendo.

L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2013 e la distribuzione di un **dividendo** di 0,15 euro alle azioni ordinarie e di 0,255191 euro alle azioni di risparmio, che sarà posto in pagamento a partire dal prossimo 26 giugno con stacco cedola il 23 giugno.

L'Assemblea ha inoltre eletto il **Consiglio di amministrazione** ed il **Collegio Sindacale** della società che resteranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016).

Il nuovo Consiglio, che resta composto da 14 componenti, registra l'ingresso dei nuovi consiglieri Anna Maria Artoni, Carolyn Dittmeier e Massimo Tononi che si affiancano ai rieletti Giorgio Bonomi, Italo Lucchini, Sebastiano Mazzoleni, Luca Minoli, Gianemilio Osculati, Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Clemente Rebecchini, Paolo Sfameni, Laura Zanetti (tutti compresi nella lista presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale) e Livio Strazzerà (lista presentata da Serfis).

Dei 14 consiglieri eletti, la metà risulta possedere i requisiti di "Amministratore indipendente" (Anna Maria Artoni, Carolyn Dittmeier, Gianemilio Osculati, Paolo Sfameni, Massimo Tononi, Laura Zanetti, Livio Strazzerà)

E' stato inoltre eletto il nuovo **Collegio sindacale**, composto da Francesco Di Carlo (Presidente, espresso dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dai soci RWC Asset Management, Amber Global Opportunities e Fidelity Funds), Angelo Casò e Luciana Ravicini (espressi dalla lista presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale).

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione che si è tenuta subito dopo l'Assemblea, dopo aver valutato l'indipendenza degli amministratori e dei sindaci, ha attribuito le cariche sociali. Giampiero Pesenti è stato confermato Presidente e Carlo Pesenti è stato nominato nuovo Consigliere delegato e Direttore generale. E' stato inoltre rinnovato il Comitato esecutivo composto da Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Italo Lucchini (confermato Vicepresidente), Laura Zanetti e Livio Strazzerà.

Infine, in ossequio alle disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, sono stati nominati, per il triennio 2014-2016, il Comitato controllo e rischi (composto da Carolyn Dittmeier, Giorgio Bonomi, Paolo Sfameni), il Comitato per la remunerazione (composto da Italo Lucchini, Massimo Tononi, Laura Zanetti), il Comitato per le operazioni con Parti Correlate (composto da Carolyn Dittmeier, Anna Maria Artoni, Paolo Sfameni) e l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a designare Massimo Tononi "*Lead independent director*", mentre Carlo Pesenti è stato nominato Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Giorgio Moroni è stato confermato quale “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”.

Il Curriculum Vitae di ogni Consigliere è consultabile sul sito www.italmobiliare.it

I soci hanno inoltre rinnovato **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**. Le azioni potranno essere acquistate in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione al fine di:

- disporre di azioni proprie:
- * da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
- * in un'ottica d'investimento a medio e lungo termine;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento. Il prezzo di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15%, come massimo, rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo pagato dalla Società per l'acquisto non potrà comunque eccedere l'importo di 50 milioni di euro; il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non dovrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e/o dalle società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.

Inoltre:

- gli acquisti dovranno essere compiuti, di norma, con modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e tali da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ovvero, tenuto conto delle diverse finalità perseguibili, secondo qualsiasi ulteriore modalità consentita dalla normativa e dalla regolamentazione vigente;
 - la disposizione delle azioni dovrà avvenire con qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie;
 - le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi del mercato.
- Alla data odierna la società possiede **n. 871.411 azioni proprie ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio**, pari rispettivamente al 3,93% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie ed allo 0,17% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.

In **sede straordinaria**, l'Assemblea ha poi deliberato la riduzione delle riserve di rivalutazione e delle altre riserve in sospensione di imposta.

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

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322