

**L'ASSEMBLEA ITALMOBILIARE HA APPROVATO IL DIVIDENDO 2016  
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO  
SINDACALE IN CARICA PER IL TRIENNIO 2017-2019**

- > *Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina Laura Zanetti Presidente e conferma Carlo Pesenti come Consigliere delegato e Direttore generale della Società.*
- > *Giampiero Pesenti nominato Presidente Onorario.*
- > *L'Assemblea ha approvato la distribuzione del dividendo ordinario di 1 euro per azione (0,4 euro nel 2015), per un montedividendi totale di 22,9 milioni euro (16,3 milioni nel 2015) in pagamento il 10 maggio 2017.*
- > *Approvato dai soci il frazionamento delle 23.816.900 azioni ordinarie che compongono il capitale sociale in 47.633.800 azioni, secondo un rapporto 1:2 che sarà effettivo dal 15 maggio p.v.*
- > *Il Consiglio di amministrazione, a seguito del via libera al progetto da parte dell'Assemblea, ha deciso di promuovere l'OPAV parziale, annunciata il 2 marzo scorso, su azioni Italmobiliare per un importo massimo di 100 milioni di euro. Indicativamente l'Offerta, ottenute le necessarie autorizzazioni, prenderà avvio dopo l'avvenuto frazionamento delle azioni e si concluderà entro il prossimo mese di luglio.*

\*\*\*\*\*

**Milano, 19 aprile 2017** – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi, ha eletto il nuovo **Consiglio di amministrazione** e il **Collegio Sindacale** della società che resteranno in carica per tre anni (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019). Per acclamazione Giampiero Pesenti è stato nominato **Presidente Onorario** della Società.

Il nuovo Consiglio, che resta composto da 14 componenti, registra l'ingresso dei nuovi consiglieri Vittorio Bertazzoni, Mirja Cartia D'Asero, Valentina Casella, Chiara Palmieri, Livia Pomodoro che si affiancano ai rieletti Giorgio Bonomi, Sebastiano Mazzoleni, Luca Minoli, Carlo Pesenti, Clemente Rebecchini, Livio Strazzerà, Massimo Tononi e Laura Zanetti (tutti compresi nella lista presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale) e del neoeletto Antonio Salerno (lista presentata da RWC European Focus Fund).

La maggioranza dei 14 consiglieri, applicando le norme del Testo Unico della Finanza e i parametri di valutazione del Codice di Autodisciplina, possiede i requisiti di "Amministratore indipendente" (Vittorio Bertazzoni, Mirja Cartia D'Asero, Valentina Casella, Chiara Palmieri, Livia Pomodoro, Antonio Salerno, Livio Strazzerà, Massimo Tononi). Clemente Rebecchini e Laura Zanetti risultano indipendenti per le norme TUF.

E' stato inoltre eletto il nuovo Collegio sindacale, che vede confermati i precedenti componenti 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 (sindaci effettivi, espressi dalla lista presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale).

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione che si è tenuta subito dopo l'Assemblea, oltre a valutare l'indipendenza degli amministratori e dei sindaci, ha attribuito le cariche sociali. Laura Zanetti è stata nominata **Presidente** mentre Carlo Pesenti è stato confermato nella carica di **Consigliere delegato e Direttore generale**. Livia Pomodoro e Livio Strazzerà sono i nuovi Vicepresidente. Il Comitato esecutivo risulta composto da Laura Zanetti, Livia Pomodoro, Livio Strazzerà, Carlo Pesenti, Luca Minoli, Massimo Tononi.

In ossequio alle disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, sono stati nominati, per il triennio 2017-2019 il Comitato Rischi (composto da Giorgio Bonomi, Mirja Cartia D'Asero e Valentina Casella), il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Mirja Cartia D'Asero, Valentina Casella, Livia Pomodoro), il Comitato per la remunerazione (Vittorio Bertazzoni, Chiara Palmieri, Massimo Tononi). L'Organismo di Vigilanza è composto da Paolo Sfameni, Dino Fumagalli, Delia Strazzerino.

Carlo Pesenti è stato nominato Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Guido Biancali è stato confermato quale "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili".

Il Curriculum Vitae di ogni Consigliere è consultabile sul sito [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

L'Assemblea ha inoltre approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2016 e la distribuzione di un **dividendo** ordinario di 1,0 euro per azione (0,4 euro nel 2015), che sarà posto in pagamento il prossimo 10 maggio con stacco cedola l'8 maggio (record date 9 maggio). Approvata anche la Relazione sulla remunerazione e il Piano di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti.

In **sede straordinaria**, l'Assemblea ha poi deliberato il **frazionamento delle 23.816.900 azioni ordinarie** che compongono il capitale sociale in 47.633.800 azioni, secondo un rapporto 1:2 la cui efficacia è prevista dal giorno 15 maggio 2017.

I soci, nel corso dell'assemblea ordinaria, hanno inoltre approvato il **progetto di Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria parziale (OPAV) su azioni Italmobiliare per un controvalore massimo pari a 100 milioni di euro**, a cui l'azionista di maggioranza Efiparind - come già annunciato lo scorso 2 marzo - non apporterà azioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, nella riunione dopo la chiusura dell'Assemblea, ha deliberato di procedere all'OPAV, approvando il testo del comunicato di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF e all'articolo 37 del Regolamento Emittenti, al quale si rinvia per tutti i dettagli dell'offerta, e la bozza del Documento di Offerta che verrà presentato alla Consob nel più breve tempo possibile.

L'offerta, ottenute le necessarie autorizzazioni, avrà inizio successivamente al pagamento del dividendo 2016 e al Frazionamento e si concluderà entro il prossimo mese di luglio.

Alla data odierna la società possiede **n. 856.749 azioni proprie** pari al 3,6% del capitale sociale.

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 ordinarie acquistate non dovrà avere un valore complessivo, incluse le azioni proprie già possedute dalla Società e/o dalle società controllate, eccedente la quinta 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.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <a href="http://www.italmobiliare.it">www.italmobiliare.it</a>
---

**Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**