



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-2-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 09:05:21	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : ITALMOBILIARE  
Identificativo : 158718  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 09:05:21  
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 09:05:22  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea/Notice  
of call of Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Italmobiliare S.p.A.  
Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20, 20121 Milano  
Registro delle Imprese di Milano | Codice Fiscale 00796400158  
Sito internet [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 18 marzo 2022)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Borgonuovo 20, il giorno **21 aprile 2022** alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
2. Proposta di distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza:
  - 4.1 politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022;
  - 4.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 21 aprile 2021.

\* . \* . \*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27 ("**Decreto n. 18**"), e successive modifiche e proroghe, da ultimo con art. 3, comma 1, D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") - come individuato al successivo paragrafo "*Intervento in Assemblea, esercizio del voto per delega e rappresentante degli azionisti designato dalla Società*". Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate.

Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della Società di revisione, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e/o il personale

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (8 aprile 2022 – *Record date*).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà unicamente essere esercitata a mezzo del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## INTERVENTO IN ASSEMBLEA, ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al propagarsi dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" ed alla luce della legislazione inerente lo stato di emergenza epidemiologica, Italmobiliare ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto n. 18 (come, da ultimo, modificato dal Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022) – di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvenga **esclusivamente** per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell' art. 135-*undecies* del TUF, individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (in persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento) ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire e votare in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", con le modalità di seguito descritte.

- **Delega ex art. 135-undecies TUF (“delega al Rappresentante Designato”)**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito Internet della Società, all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti e pervenire, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), allo Studio Legale Trevisan & Associati

- mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) (Rif. “Delega Assemblea ITALMOBILIARE 2022”),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 19 aprile 2022).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro il termine predetto (19 aprile 2022), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

- **Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies TUF (“delega ordinaria” e/o “sub-delega”)**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF, potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF – con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, anche in formato elettronico, resi disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti – che, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati

- a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it); ovvero e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) (Rif. “Delega Assemblea ITALMOBILIARE 2022”),

entro le ore 12.00 del 20 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF sono revocabili entro il termine predetto (20 aprile 2022), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

\* . \* . \*

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'Ordine del Giorno sono disciplinate dalla legge.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del suddetto diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Della eventuale integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 6 aprile 2022). Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico anche la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

## PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 5 aprile 2022 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Società appositamente documentata rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*), ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it). Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 6 aprile 2022, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'Ordine del Giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno sette giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'Assemblea, ossia entro l'8 aprile 2022, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari - Via Borgonuovo 20, Milano*), ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Le risposte alle domande pervenute saranno messe a disposizione entro due giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (entro le ore 12:00) sul sito internet della Società, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, la relazione degli amministratori all'Assemblea con i testi delle proposte di deliberazione, i moduli di delega, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione richiesta dall'articolo 2429, commi 3 e 4, cod. civ. sarà depositata presso la sede legale nei termini di legge.

---

# ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 217.070 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Laura Zanetti

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Italmobiliare S.p.A.  
Registered office in Milan, Via Borgonuovo 20, 20121  
Milan Companies Register | Tax Code 00796400158  
Website: [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

TRANSLATION FROM THE ITALIAN WHICH REMAINS THE DEFINITIVE VERSION.

## Notice of call of Ordinary Shareholders' Meeting

(published on the Company's website on March 18, 2022)

Those entitled to vote at the Italmobiliare S.p.A. Shareholders' Meeting are hereby called to attend the Ordinary Shareholders' Meeting convened, in a single call, on **April 21, 2022**, at 10.30 a.m., at the registered office in Milan, Via Borgonuovo 20, to resolve on the following

### AGENDA

1. Financial statements for the year ended December 31, 2021.
2. Proposal for the distribution of the dividend and of an additional extraordinary dividend, also out of reserves.
3. Appointment of a director pursuant to article 2386 of the Italian Civil Code.
4. Report on the remuneration policy and compensation paid pursuant to article 123-ter of the Consolidated Law on Finance:
  - 4.1 Remuneration policy for the year 2022;
  - 4.2 Consultation on the compensation paid in the financial year 2021.
5. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 21, 2021.

\* . \* . \*

### MEETING PROCEDURE

Considering the COVID-19 health emergency and taking into account the measures adopted to limit the contagion, the Company has decided to take advantage of the option provided for by art. 106, paragraph 4, of Decree Law no. 18 of March 17, 2020, converted into Law no. 27 of April 24, 2020 ("**Decree 18**"), and subsequently amended and extended, most recently by art. 3, paragraph 1, of Decree Law no. 228 of 30 December 2021, converted into Law no. 15 of February 25, 2022, providing that attendance at the Shareholders' Meeting by those entitled to vote can take place exclusively through the representative appointed by the Company pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 ("Consolidated Law on Finance", hereinafter also "**CLF**") - as identified in the following paragraph "*Attendance at the Shareholders' Meeting, voting by proxy and shareholders' representative appointed by the Company*". The appointed representative may also be given proxies and/or sub-proxies pursuant to art. 135-novies of the CLF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the same decree, in the manner specified below.



# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Without prejudice to the foregoing, attendance at the Shareholders' Meeting of those entitled to do so (directors, statutory auditors, secretary of the meeting, representative of the independent auditors, representative appointed pursuant to art. 135-*undecies* of the CLF and/or the employees and/or collaborators authorised to do so by the Chairman), in consideration of the limitations that may arise for the aforementioned health needs, may also (or exclusively) take place by means of telecommunications that allow their identification, with the methods individually communicated to them, in compliance with the applicable regulatory provisions for this eventuality, without the need for the Chairman, the Secretary and the Notary to be in the same place.

### ENTITLEMENT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

Those who hold voting rights at the end of the seventh open market day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting at a single calling (April 8, 2022 - *Record date*) are entitled to attend the Shareholders' Meeting, exclusively through the appointed representative.

Those who prove to be holders of ordinary shares of the Company after this date will not be entitled to attend or vote at the Shareholders' Meeting.

Credit and debit entries registered in the accounts after the above-mentioned deadline shall not be considered for the purpose of legitimising the exercise of voting rights at the Shareholders' Meeting.

Entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote - which can only be exercised through the appointed representative - is attested by a notice sent by the authorised intermediary to the Company, in compliance with the intermediary's accounting records, in favour of the person entitled to vote. This notice must reach the Company before the end of the third open market day prior to the scheduled date of the Shareholders' Meeting (i.e. by April 14, 2022). The right to attend and vote will not be affected if the Company receives the notice after this deadline, providing it is received before the start of the Shareholders' Meeting.

### ATTENDANCE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING, VOTING BY PROXY AND THE SHAREHOLDERS' REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE COMPANY

In order to minimize the risks related to the spread of the COVID-19 health emergency and in light of the legislation concerning the state of epidemiological emergency, Italmobiliare has decided to make use of the faculty - pursuant to art. 106, paragraph 4, of Decree no. 18 (as last amended by the Law Decree no. 228 of December 30, 2021, converted into Law no. 15 of February 25, 2022) - to provide that attendance and exercising the right to vote at the Shareholders' Meeting will take place **exclusively** through the representative appointed by the Company pursuant to art. 135-*undecies* of the CLF, identified as the Trevisan & Associati Law Firm, with registered office in Viale Majno 45, Milan (in the person of Mr. Dario Trevisan or his substitutes in case of impediment) ("**Appointed Representative**").

Shareholders wishing to attend and vote at the Shareholders' Meeting must therefore grant a specific proxy and/or sub-proxy to the Appointed Representative, pursuant to either:

- art. 135-*undecies* of the CLF, by means of the "Appointed Representative Proxy Form", or
- art. 135-*novies* of the CLF, with the right to use the "Ordinary Proxy Form" and/or the "Sub-Proxy Form", in the manner described below.

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

- **Proxy pursuant to art. 135-undecies CLF ("Appointed Representative Proxy")**

The Appointed Representative can be given a written proxy pursuant to article 135-undecies of the CLF, without expenses for the delegating party (except for any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposed resolutions concerning the items on the Agenda.

Giving a proxy to the Appointed Representative pursuant to art. 135-undecies of the CLF must be done by signing the specific "Appointed Representative Proxy Form", also in electronic format, made available on the Company's website in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and reach, with the related written voting instructions, together with a copy of an identity document and, in the case of a legal person, the documentation proving the corporate powers (copy of the Chamber of Commerce registration or similar), Trevisan & Associati Law Firm

- by courier or registered letter with return receipt, to the address: Viale Majno 45, 20122 Milan, Italy, or
- electronically, to the certified e-mail address: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) (Ref. "ITALMOBILIARE 2022 AGM Proxy"),

no later than the end of the second open market day prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. no later than 11:59 p.m. on April 19, 2022).

The proxy and the related voting instructions given to the Appointed Representative pursuant to art. 135-undecies of the CLF can be revoked prior to the aforementioned deadline (April 19, 2022) using the same procedures as for giving the proxy.

The proxy conferred in this way has effect only for those proposals on which voting instructions have been given.

- **Proxy and/or sub-proxy pursuant to art. 135-novies CLF ("ordinary proxy" and/or "sub-proxy")**

Those who do not make use of the proxies pursuant to art. 135-undecies of the CLF can grant proxies and/or sub-proxies to the Appointed Representative pursuant to art. 135-novies of the CLF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the CLF - with the right to use the "Ordinary Proxy Form" and/or the "Sub-Proxy Form", also in electronic format, made available on the Company's website in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) - that, with the related written voting instructions, together with a copy of an identity document and, in the case of a legal person, of the documentation proving the corporate powers (copy of the Chamber of Commerce registration or similar), must reach Trevisan & Associati Law Firm

- by mail, at the address: Viale Majno 45, 20122 Milan, Italy, or
- electronically, by certified e-mail, at the address: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it); or by e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) (Ref. "ITALMOBILIARE 2022 AGM Proxy"),

by 12:00 a.m. on April 20, 2022 (it being understood that the Appointed Representative may accept proxies and/or sub-proxies and/or voting instructions even after this deadline, as long as they arrive before the start of the meeting).

The proxy and/or sub-proxy, with the related voting instructions, given to the Appointed Representative pursuant to art. 135-novies of the CLF can be revoked by the aforementioned deadline (April 20, 2022), using the same procedures as for giving the proxy.

The proxy conferred in this way has effect only for the proposals on which voting instructions have been given.

\* . \* . \*

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Note that the shares for which even a partial proxy has been given are counted to ensure the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for approval of the resolutions.

As of today's date, the Appointed Representative is available to the Shareholders to provide any information and clarifications that may be necessary about granting the proxy (and, in particular, regarding the completion of the proxy form and the voting instructions and their transmission), at the addresses indicated above and/or at the toll-free number: 800 134 679.

The regular constitution of the Shareholders' Meeting and the validity of the resolutions on the items on the Agenda are governed by law.

## INTEGRATION OF THE AGENDA AND SUBMISSION OF NEW RESOLUTION PROPOSALS

Shareholders who, individually or jointly, own at least one-fortieth of the share capital represented by shares with voting rights may request, in writing, within ten days of publication of this notice of calling, that the Agenda of the Shareholders' Meeting be integrated, indicating in the request the additional topics they are proposing or submitting proposals on topics that are already on the agenda. Requests must be sent by registered letter to the registered offices of the Company (*Corporate Affairs Department* - Milan, Via Borgonuovo 20) or by e-mail to the certified e-mail address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompanied by the appropriate documentation attesting ownership of the required shareholding issued by the authorized intermediary and proving entitlement to exercise this right. By the said deadline and using the same procedures, the Board of Directors must be given a report on the proposed topics for discussion or the reason for the additional resolution proposals submitted on the topics already on the Agenda.

Any integrations made to the Agenda or the submission of further resolution proposals on items already on the Agenda will be notified in the same forms laid down for the publication of this call notice, at least fifteen days before the date scheduled for the Shareholders' Meeting (namely April 6, 2022); at the same time, the report prepared by the shareholders making the proposal, accompanied by any assessments by the Board of Directors, will also be made available to the public.

Integrations of the Agenda are not accepted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, on the proposal of the directors or on the basis of a project or a report drawn up by the directors.

## SUBMISSION OF INDIVIDUAL RESOLUTION PROPOSALS

Since attendance at the Shareholders' Meeting and the exercise of the right to vote can only take place through the Representative appointed by the Company, for the purposes of this Shareholders' Meeting, to allow interested parties to exercise their right pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of CLF - albeit with methods and terms compatible with the Covid-19 health emergency and with the unfailing requirement that the individual resolution proposals be known to all of the others entitled to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote with sufficient notice for them, to provide voting instructions to the Appointed Representative - it is envisaged that the Shareholders may individually submit to the Company resolution proposals on the items on the agenda by April 5, 2022, so that the Company can then publish them. Shareholders who submit resolution proposals must demonstrate their right to do so by sending the Company specific documentation issued pursuant to the applicable provisions by the intermediary who keeps the account on which the ordinary shares are registered. The resolution proposals and the legitimating documentation must be submitted

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

by registered mail to the registered office of the Company (*Corporate Affairs Department* - Milan, Via Borgonuovo 20) or by sending it to the certified e-mail address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it). The resolution proposals received by the deadline and in the manner described above will be published on the Company's website by [April 6, 2022](#), in such a way that those entitled to vote will be able to view them for the purpose of granting proxies and/or sub-proxies, with voting instructions, to the Appointed Representative. For these purposes, the Company reserves the right to verify the relevance of the resolution proposals with respect to the items on the Agenda, their completeness and their compliance with the applicable provisions, as well as the legitimacy of the proposers.

### RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

Those entitled to vote may submit questions on the items on the Agenda, also before the Shareholders' Meeting. The questions should be received at least seven open market days prior to the date of the meeting, i.e. by [April 8, 2022](#), sent by registered letter to the registered offices of the Company (*Corporate Affairs Department* - Milan, Via Borgonuovo 20) or by e-mail to the certified e-mail address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) together with appropriate documentation proving entitlement to exercise voting rights issued by the authorized intermediary.

Answers to questions will be made available within two open market days prior to the Meeting (no later than 12:00 p.m.) on the Company's website, in the section *Governance/Shareholders' Meeting* (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>). The Company may provide a single answer to questions having the same content.

### DOCUMENTATION

The documentation relating to the items on the Agenda, the Directors' report to the Shareholders' Meeting with the resolution proposals, together with the other information required by the current legislation, will be made available to the public, by the deadlines set by law, at the registered offices, on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the *Governance/Shareholders' Meetings* section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>), and on the authorised storage system *eMarket-STORAGE* at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Shareholders are entitled to examine all the documents filed at the registered offices and to obtain a copy of them at their own expense.

Documents required by article 2429 of the Civil Code, paragraphs 3 and 4, will be made available within the deadlines set by law at the registered office.

### INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

It should be noted that at the date of publication of this notice:

- the Company's share capital is divided into 42,500,000 ordinary shares without par value;
- each ordinary share attributes the right to one vote;

---

**ITALMOBILIARE**  
INVESTMENT HOLDING

- the Company directly holds 217,070 treasury shares with suspended voting rights.

Any subsequent change to the number of treasury shares held will be published on the Company's website and announced at the start of the Shareholders' Meeting.

For the Board of Directors  
The Chairperson  
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-2

Numero di Pagine: 14