



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-3-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 09:14:07	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : ITALMOBILIARE
Identificativo : 158720
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 09:14:07
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 09:14:09
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione
assemblea/Excerpt of notice of call

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.**

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, 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"), lo 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). 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 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.

* . * . *

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'Assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto, le deleghe al rappresentante designato nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), in data 18 marzo 2022, nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti

**EXCERPT FROM THE NOTICE OF CALLING OF THE
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ITALMOBILIARE S.P.A.**

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 18 dated March 17, 2020, converted into Law no. 27 of April 24, 2020, 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 Decree Law 58 of February 24, 1998 ("Consolidated Law on Finance", hereinafter "CLF"), 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). 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.

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.

* . * . *

Detailed instructions concerning the Shareholders' Meeting, the right to attend and vote, the proxy forms to the appointed representative as well as any other information required by law are all contained in the full text of the notice of calling published on the Company's website www.italmobiliare.it, in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) on March 18, 2022, as well as being available in the authorised eMarket-Storage mechanism at www.emarketstorage.com.

For the Board of Directors
The Chairperson
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-3

Numero di Pagine: 6