



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-11-2017	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 11:06:47	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 86046

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - FELTER

Tipologia : IRED 02; IRED 04; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2017 11:06:47

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2017 11:21:48

Diffusione presunta

Oggetto : ITALMOBILIARE S.p.A. - Avviso di  
Convocazione Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# ITALMOBILIARE

---

## **Convocazione di Assemblea**

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Italmobiliare S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **19 aprile 2017 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

## **Ordine del Giorno**

### **Parte ordinaria**

- 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2016: esame del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione sulla Remunerazione;
- 3) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 c.c.. previa revoca della precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie mediante offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA volontaria). Deliberazione inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 7) Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso;
- 8) Piano di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.

### **Parte straordinaria**

Frazionamento delle azioni e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* . \* . \*

### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea 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 (6 aprile 2017 – *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 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 (ossia entro il 12 aprile 2017) precedente la data fissata per l'Assemblea. 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.

Se vi sono azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate, questi ultimi dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopracitata.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

### **Voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano**) e sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), nella sezione *Governance/Assemblee*.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio Soci, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [soci.italmobiliare@legalmail.it](mailto:soci.italmobiliare@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

\* . \* . \*

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

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. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Legali e Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocieta-ri.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocieta-ri.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 diritto di integrazione dell'ordine del giorno. 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.

Della eventuale integrazione dell'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 4 aprile 2017); contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, 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.

### **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. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro il 16 aprile 2017, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Legali e Societari* - all'indirizzo sopra indicato) 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.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

\* . \* . \*

### **Nomina del Consiglio di amministrazione**

Ai sensi di Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che uno o l'altro dei

---

generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Legali e Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2017 – orario ufficio (8-17)) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le liste sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 29 marzo 2017).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione <http://www.italmobiliare.it/it/documentazione>.

\* . \* . \*

### **Nomina del Collegio sindacale**

Ai sensi di Statuto, La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

---

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che uno o l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e da almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Legali e Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2017) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di autodisciplina;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le liste sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 29 marzo 2017).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, entro il termine di 25 giorni precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 marzo 2017), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e la soglia dell'1% sopra indicata sarà ridotta della metà.

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

---

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione <http://www.italmobiliare.it/it/documentazione>.

\* . \* . \*

### **Documentazione informativa**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative ed alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* e sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblee.

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

\* . \* . \*

### **Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale è di euro 100.166.937, suddiviso in n. 23.816.900 azioni ordinarie senza valore nominale.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni che rappresenta il capitale sociale con diritto di voto, al netto quindi delle n. 874.014 azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n. 22.942.886.

Milano, 10 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente  
Italo Lucchini

---

# ITALMOBILIARE

## Notice of Call

Those who are entitled to the voting rights at Italmobiliare S.p.A. Annual General Meeting are hereby called to attend the Ordinary and Extraordinary Annual General Meeting on single call on **19 April 2017 at 10.30 a.m.**, in Piazza Belgioioso, 1, Milan at Intesa Sanpaolo meetings' room, to resolve upon the following:

## Agenda

### Ordinary Items

- 1) Board of Directors and Board of Statutory Auditors Reports on 2016 fiscal year: examination of financial statements as at December 31, 2016 and related and consequent resolutions;
- 2) Remuneration Report;
- 3) Authorization to the purchase and disposal of treasury shares pursuant to article 2357 of the Civil Code subject to the revocation of the previous authorization. Related and consequent resolutions;
- 4) Authorization to the purchase and disposal of treasury shares by means of a voluntary public tender offer (*OPA volontaria*). Related and consequent resolutions;
- 5) Appointment of the Board of Directors, upon determination of the term of office and the number of its members. Consequent and consequent resolutions;
- 6) Determination of the remuneration to be granted to the Board members;
- 7) Appointment of the Statutory Auditors, of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and determination of their compensation;
- 8) Long-term monetary incentives for members of the Board and managers: related and consequent resolutions.

### Extraordinary Items

Stock split and ensuing amendment of article 5 of Bylaws. Related and consequent resolutions.

\* . \* . \*

### Entitlement to take the floor and to vote at the Meeting

Those who prove to be entitled to the voting rights at the end of the seventh open market day before the meeting date on single call (6 April 2017 – *Record date*), have the right to take the floor.

Those who will result to be holders of ordinary shares of the Company after such a date will not be entitled to take the floor and vote at the Meeting.

Credit and debit entries registered in the Intermediary accounts' after the above mentioned deadline do not affect the entitlement of the voting right's exercise at the Meeting.

Entitlement to take the floor at the Meeting and to exercise the voting right is proved by a notice served by the authorized Intermediary to the Company, according to its accounting records, in favor of the person/entity who is entitled to the voting right. The captioned notice must reach the Company before the end of the third open market day (i.e. by 12 April 2017) prior to the scheduled Meeting date. No prejudice to the right to take the floor and vote at the Meeting will be suffered should the Company receive the notice after the above mentioned deadline, provided that it is received before the beginning of the Meeting.

Shareholders who own ordinary shares that have not been yet dematerialized must previously deliver them to an Intermediary, in time to be centralized in a dematerialization system and ask for the above mentioned notice.

No voting procedures by correspondence or by means of electronic devices are provided for.

---



# ITALMOBILIARE

---

The regularity of the Meeting and the validity of its resolutions on the items on the agenda are governed by law.

## **Vote by proxy**

Those who are entitled to take the floor at the Meeting can be represented by means of written proxy under current law provisions, and can use the form available at our headquarters (**Via Borgonuovo, 20, 20121 Milan**) and on the Company website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) under section *Governance/General Meetings*. The proxy can be notified to the Company by means of registered letter sent to the headquarters (Shareholders' Office, at the above mentioned address) or by sending it to the address of certified e-mail [soci.italmobiliare@legalmail.it](mailto:soci.italmobiliare@legalmail.it). The proxy-holder can also deliver or send to the Company a copy of the proxy in place of the original, also on an electronic support, by stating, under his/her own responsibility, that the proxy is a copy of the original, and the identity of the delegating person.

\* . \* . \*

## **Supplements to the agenda and presentation of new resolutions' proposals**

Shareholders who, even jointly, own at least one fortieth of the share capital represented by shares with voting rights, can request in writing, within ten days as of the publication of this notice of call, for supplements to the Meeting agenda, stating in their application which further issues are being suggested or which further resolutions on items already on the Agenda are being proposed. Requests must be sent by means of registered letter to the headquarters (Legal and Corporate Affairs Department – to the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), along with the proper documentation issued by an authorized Intermediary providing evidence of the ownership of the above mentioned percentage of the share capital. A report on the items whose examination is proposed or the reason relating to additional proposed resolutions presented on items already on the agenda must be delivered to the Board of Directors by the same deadline and following the same procedure.

The supplement to the items on the agenda or the presentation of new resolutions' proposals on items already on the agenda will be disclosed to the public, following the same procedure provided for the publication of this notice of call, at least fifteen days before the Meeting date (i.e. by 4 April 2017); at the same time, the report drafted by shareholders who made the request will be publicly available, along with relevant remarks, if any, made by the Board of Directors.

A supplement to the agenda is not accepted for those items the Meeting, under the applicable law, resolve upon proposal of the directors or based on Board's project or report.

## **Right to raise questions on the items on the agenda**

Those who are entitled to the voting rights can also submit questions on the items on the agenda before the Meeting. The questions must be received by the Company by 16 April, 2017 by means of a registered letter sent to the headquarters (Legal and Corporate Affairs Department – at the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) along with proper documentation issued by an Intermediary providing evidence of the entitlement to the voting right.

Questions submitted before the Meeting will be answered during the Meeting at the latest. The Company can provide with a sole answer to questions having the same content.

---

# ITALMOBILIARE

---

\* . \* . \*

## **Appointment of the Board of Directors**

Pursuant to Bylaws, the appointment of the Board of Directors shall occur on the basis of lists.

Lists may be presented only by shareholders who, alone or together with other shareholders, can prove they hold, as at the filing date, an overall percentage of the share capital with voting rights no lower than 1%.

No shareholder may present or participate in the presentation of more than one list, neither through third parties or trust company.

Shareholders belonging to the same group and shareholders who join a shareholders' agreement on the Company shares may not present or vote for more than one list, neither through third party or trust companies.

Any lists filed in violation of the above mentioned restrictions are not accepted.

In each list the names of candidates must be listed in sequential number.

Lists including a number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates representing both genders, so that one or the other gender represents at least one third (rounded upwards) of the candidates.

Each candidate may be presented on one list only under penalty of ineligibility.

Lists must be filed by means of a registered letter sent to the headquarters (Legal and Corporate Affairs Department – at the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) at least 25 days before the Meeting date (i.e. by and not later than 25 March 2017) along with the following documentation:

- a) statements by which individual candidates accept their candidature and, under their own responsibility, state the non-existence of ineligibility causes and possession of the integrity requirements set out by law;
- b) a brief resume concerning personal and professional skills of each candidate, with indication of their position as director and statutory auditor in other companies;
- c) statements of each candidate about the possession of the independence requisites required by the law and the Code of Conduct;
- d) information on the identity of shareholders who have submitted the lists;
- e) a statement of the shareholders who do not hold, even jointly, a controlling or majority stake, bearing witness to the absence of any connection with the majority shareholder, as defined by the law in force.

The documentation issued by the authorized Intermediary and providing evidence of the entitlement to the voting right as at the filing date of the lists can be produced also afterwards, but in any case at least 21 days prior to the scheduled Annual General Meeting (i.e. by and not later than 29 March 2017).

Lists filed in breach of the above provisions are considered as not filed.

Shareholders willing to submit lists are Hereby invited to examine recommendations contained in CONSOB Resolution DEM/9017893 dated 26 February 2009.

\* . \* . \*

---

# ITALMOBILIARE

---

## **Appointment of the Board of Statutory auditors**

Pursuant to Bylaws, the appointment of the Board of Statutory Auditors shall occur on the basis of lists.

Lists may be presented only by shareholders who, alone or together with other shareholders, can prove they hold, as at the filing date, an overall percentage of the share capital with voting rights no lower than 1%.

No shareholder may present or participate in the presentation of more than one list, neither through third parties or trust company.

Shareholders belonging to the same group and shareholders who are party to a shareholders' agreement on the company shares may not present or vote for more than one list, neither through third party or trust companies.

Lists presented in violation of these restrictions will not be accepted.

Each list shall be made up of two sections: one for candidates for the office of Acting Auditor, the other for the candidates for the office of Substitute Auditor.

The names of no more than three candidates for the office of Acting Auditor and no more than three candidates for the office of Substitute Auditor must be listed in each section, by means of a sequential number.

Lists including a number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates representing both genders, so that one or the other gender represents at least one third (rounded upwards) of candidates to the post of Acting Auditor and at least one third (rounded upwards) of candidates to the post of Substitute Auditor.

Each candidate may be presented on one list only under penalty of ineligibility.

Lists must be filed with the company head office (Legal and Corporate Affairs Department – to the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), at least 25 days before the meeting date on first call (i.e. by 25 March 2017), along with the following documentation:

- a) statements by which individual candidate accept their candidature and, under his/her own responsibility, state the non-existence of causes for ineligibility or incompatibility as well as the entitlement of further requirements established by the law, company bylaws and Code of Conduct;
- b) a brief resume on the personal and professional skills of each candidate with indication of their position as director and statutory auditor in other companies;
- c) information on the identity of shareholders who have presented lists;
- d) a statement of the shareholders who do not hold, even jointly, a controlling or majority stake, bearing witness to the absence of any connection with the majority shareholder, as defined by the law in force.

The intermediary certification proving ownership of the shareholding prescribed at the date on which lists are presented may also be produced after the filing of the list provided that it reaches the company within 21 days before the meeting date on first call (i.e. by 29 March 2017).

A list presented not in compliance with the above provisions will be considered as not presented.

---

# ITALMOBILIARE

---

In the event, by the deadline of 25 days before the date of the Meeting (i.e. by 25 March 2017), a single list has been filed, or only lists presented by shareholders who are connected to each other under current regulations, further lists can be presented until the following third day, and the threshold of 1% above mentioned will be halved.

Shareholders willing to submit lists are Hereby invited to examine recommendations contained in CONSOB Resolution DEM/9017893 dated 26 February 2009.

\* . \* . \*

## **Disclosure information**

Documentation related to the items on the agenda, draft of Resolutions proposals as well as the Board reports and the other information required by applicable laws and regulations will be made publicly available, within the deadlines set forth by the law, at the headquarters, the authorized storage system *eMarket STORAGE* and on the Company website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) under section Governance/General Meetings.

Shareholders have the right to review all the documents filed with the headquarters and to obtain a copy thereof.

\* . \* . \*

## **Information concerning the share capital and shares with voting rights**

The company share capital is equal to Euro 100,166,937, divided into 23,816,900 ordinary shares, no par value.

As at the date of publication of this notice of call, the number of ordinary shares representing share capital with voting rights, therefore net of 874,014 ordinary treasury shares, is equal to 22,942,886.

Milan, 10 March 2017

On behalf of the Board of Directors  
Deputy Chairman  
Italo Lucchini

---

Fine Comunicato n.0169-11

Numero di Pagine: 13