



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-19-2017	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2017 16:24:38	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 88166

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - FELTER

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 07; IROS 09;
IRED 01

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2017 16:24:38

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2017 16:39:39

Diffusione presunta

Oggetto : ITALMOBILIARE S.p.A. - Deliberazioni
Assemblea 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**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 Strazzarino.

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

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: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

**ITALMOBILIARE AGM APPROVES 2016 DIVIDEND
NEW BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS
ELECTED FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2017-2019**

- > *At its first meeting the Board of Directors names Laura Zanetti as Chair and confirms Carlo Pesenti as company Chief Executive Officer and Chief Operating Officer.*
- > *Giampiero Pesenti appointed Honorary Chairman.*
- > *AGM approves distribution of an ordinary dividend of 1 euro per share (0.4 euro for 2015), for an overall dividend of 22.9 million euro (16.3 million euro for 2015) to be paid on May 10, 2017.*
- > *Shareholders approve 1:2 stock split taking the 23,816,900 ordinary shares representing share capital to 47,633,800 shares, effective as from next May 15*
- > *After approval of the project by the shareholders, the Board of Directors decides to execute the partial voluntary public tender offer, announced last March 2, on Italmobiliare shares for a maximum amount of 100 million euro. Once the necessary approvals have been obtained, the offer should be launched after the stock split and be completed by the end of July.*

Milan, April 19, 2017 – At today’s **annual general meeting**, the shareholders of Italmobiliare S.p.A. elected the new **Board of Directors** and **Board of Statutory Auditors**, to hold office for three years (until approval of the 2019 financial statements). Giampiero Pesenti was appointed company **Honorary Chairman** by acclamation. The new Board of Directors, which again has 14 members, sees the entry of new directors Vittorio Bertazzoni, Mirja Cartia D’Asero, Valentina Casella, Chiara Palmieri, Livia Pomodoro, who join the re-elected directors Giorgio Bonomi, Sebastiano Mazzoleni, Luca Minoli, Carlo Pesenti, Clemente Rebecchini, Livio Strazzera, Massimo Tononi and Laura Zanetti (all from the list presented by Compagnia Fiduciaria Nazionale) and the newly elected Antonio Salerno (from the list presented by RWC European Focus Fund). The majority of the 14 directors elected today, with application of the Consolidated Law on Finance [TUF] and the valuation parameters of the Code of Conduct, qualify as “independent directors” (Vittorio Bertazzoni, Mirja Cartia D’Asero, Valentina Casella, Chiara Palmieri, Livia Pomodoro, Antonio Salerno, Livio Strazzera, Massimo Tononi). Clemente Rebecchini and Livia Zanetti are independent with application of TUF. The AGM also elected the new Board of Statutory Auditors, confirming the previous members Francesco Di Carlo (Chairman, from the minority listed presented jointly by the shareholders RWC Asset Management, Amber Global Opportunities and Fidelity Funds), Angelo Casò and Luciana Ravicini (acting auditors, from the list presented by Compagnia Fiduciaria Nazionale).

At its first meeting, held immediately after the AGM, the Board of Directors ascertained the independence of the directors and statutory auditors, and named the company officers. Laura Zanetti was named **Chair** and Carlo Pesenti was confirmed as **Chief Executive Officer** and **Chief Operating Officer**. Livia Pomodoro and Livio Strazzera are the new Deputy Chair. The members of the Executive Committee are Laura Zanetti, Livia Pomodoro, Livio Strazzera, Carlo Pesenti, Luca Minoli, Massimo Tononi.

In compliance with the Code of Conduct promoted by the Corporate Governance Committee, the directors named, for the three-year period 2017-2019, the Risks Committee (Giorgio Bonomi, Mirja Cartia D'Asero, Valentina Casella), the Committee for Transactions with Related Parties (Mirja Cartia D'Asero, Valentina Casella, Livia Pomodoro), the Remuneration Committee (Vittorio Bertazzoni, Chiara Palmieri, Massimo Tononi). The members of the Supervisory Body are Paolo Sfameni, Dino Fumagalli, Delia Strazzarino.

Carlo Pesenti was named executive director responsible for the internal control and risk management system.

Guido Biancali was confirmed as "Manager in charge of preparing the financial reports".

The curriculum vitae of each director is available on the website www.italmobiliare.it

The AGM also approved the 2016 directors' report and financial statements, and the distribution of an ordinary **dividend** of 1.0 euro per share (0.4 euro for 2015). The dividend payment date will be May 10, 2017, and the ex dividend date May 8 (record date May 9). Approval was also given to the remuneration report and the long-term monetary incentives plan for directors and senior managers.

At an **extraordinary session**, the shareholders carried a resolution for a 1:2 **stock split**, taking the **23,816,900 ordinary shares** representing the share capital to 47,633,800 shares. The stock split will take effect on May 15, 2017.

During the AGM, the shareholders also approved the **project for a partial voluntary public tender offer on Italmobiliare shares, for a maximum consideration of 100 million euro**. As announced on March 2, the majority shareholder, Efi-parind, will not tender shares. At their meeting after the AGM, the Board of Directors carried a resolution to proceed with the voluntary public tender offer, approving the text of the press release pursuant to article 102, par 1, of the TUF and article 37 of the Issuers Regulation, to which reference should be made for all details about the offer. The directors also approved the draft of the Offer Document, which will be presented to the Consob as soon as possible.

Once the necessary approvals have been obtained, the offer will be launched after payment of the 2016 dividend and the stock split, and will close by the end of next July.

As of today, the company holds **856,749 treasury shares** representing 3.6% of the share capital.

The shareholders also renewed the **authorization for the purchase and disposal of treasury shares**. Shares may be purchased on one or more occasions, for a period of 18 months from the resolution date, in order to:

- dispose of treasury shares:
- * to be transferred to employees and/or directors in connection with stock option plans reserved for employees and/or directors;
- * for medium/long-term investment purposes;

- operate, in compliance with current regulations, directly or through intermediaries, in order to limit anomalous trends in share prices and to regularize stock exchange prices to face temporary distortions caused by excessive volatility or low trading liquidity;
- create a treasury stock portfolio to serve extraordinary financial transactions or for other purposes deemed to be in the financial, business and/or strategic interests of the company;
- offer shareholders an additional tool to monetize their investments. The price of each share shall not be more than 15% above or below the average reference price on the Italian stock exchange in the three sessions preceding each transaction; the overall consideration paid by the company for the purchase shall in no case exceed the amount of 50 million euro; the maximum number of ordinary shares acquired shall not have an overall nominal value, including the treasury shares already held by the company and/or by the subsidiaries, in excess of one fifth of the share capital.

Furthermore:

- purchases shall normally be conducted so that equitable treatment of shareholders is ensured and to prevent offers to purchase from being directly matched with pre-determined offers to sell or, taking into account the various possible purposes, in any other manner allowed under current laws and regulations;
- the shares shall be disposed of in any manner deemed appropriate to achieve the objectives pursued, directly or through intermediaries, in compliance with current applicable national and European laws and regulations;
- treasury share purchases and sales shall be performed in compliance with applicable laws and, specifically, with national and community laws and regulations, including those governing market abuse.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

Fine Comunicato n.0169-19

Numero di Pagine: 8