



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-8-2019	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 12:42:36	MTA
---	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 117090

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2019 12:42:36

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2019 12:42:39

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del bilancio 2018 da parte
dell'Assemblea degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ITALMOBILIARE HA APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,55 EURO E LA CANCELLAZIONE DI 5,1 MILIONI DI AZIONI PROPRIE

Milano, 17 aprile 2019 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi presso la Sala Convegni Intesa SanPaolo, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2018 e la distribuzione di un **dividendo** di 0,55 euro per azione (per un monte dividendi totale di oltre 23 milioni di euro) mediante utilizzo dell'intero utile di esercizio pari a 19.795.345 euro e della riserva utili a nuovo per 3.276.016,5 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 8 maggio, con stacco cedola il 6 maggio (*record date* 7 maggio).

È stata inoltre approvata la proposta di annullamento, senza riduzione del capitale sociale, di 5.133.800 azioni proprie, su un totale di 5.685.870 attualmente detenute dalla Società e pari all'11,9% del capitale sociale. A valle dell'annullamento le azioni emesse si ridurranno da 47.633.800 a 42.500.000 e Italmobiliare deterrà 552.070 azioni proprie pari a circa l'1,3% del capitale sociale.

I soci hanno anche rinnovato per i successivi 18 mesi l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le consuete finalità destinate:

- alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione di risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria ovvero al fine di dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro;
- al compimento di attività di stabilizzazione del titolo Italmobiliare favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 2.200.000 azioni (rappresentative del 4,619% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale e dunque prima dell'annullamento di azioni proprie di cui si è detto sopra) per un esborso massimo di 60.000.000 di euro.

L'Assemblea ha inoltre confermato quale consigliere Paolo Sfameni, già cooptato in Consiglio lo scorso 31 luglio, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Paolo Sfameni è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

L'Assemblea infine, secondo quanto raccomandato dal Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione del bilancio alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli

esercizi 2019-2027, essendo venuto a scadenza il mandato precedentemente affidato alla società di revisione KPMG S.p.A. per il periodo 2010/2018 ed ha anche espresso voto consultivo favorevole alla relazione sulla remunerazione.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212

**THE ITALMOBILIARE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES
DISTRIBUTION OF A 0.55 EURO DIVIDEND AND CANCELLATION OF 5.1
MILLION TREASURY SHARES**

Milan, April 17, 2019 – At an ordinary and an extraordinary session, the Italmobiliare S.p.A. shareholders' meeting held today at the Intesa SanPaolo Conference Hall approved the 2018 financial statements and distribution of a per-share **dividend** of 0.55 euro (for an aggregate dividend of more than 23 million euro) using the entire profit for the year of 19,795,345 euro and 3,276,016.5 euro of retained earnings.

The dividend payment date will be May 8, 2019, and the ex-dividend date May 6 (record date May 7).

The shareholders also approved the proposal to cancel 5,133,800 treasury shares of a total 5,685,870 shares currently held by the company, representing 11.9% of share capital.

After the cancellation, which will not involve a reduction in share capital, the number of issued shares will be reduced from 47,633,800 to 42,500,000 and Italmobiliare will hold 552,070 treasury shares representing approximately 1.3% of share capital.

The shareholders also renewed the authorization for the purchase and disposal of treasury shares for the next 18 months, for the customary purposes:

- the creation of a treasury stock portfolio that may be used in the place of financial resources to service extraordinary financial transactions or to execute share-based remuneration plans that might be approved in the future;
- the execution of activities to stabilize Italmobiliare shares and support regular trading.

The authorization proposal refers to a maximum of 2,200,000 shares (equivalent to 4.619% of the shares currently representing the share capital, before the share cancellation illustrated above) for a maximum outlay of 60,000,000 euro.

The shareholders confirmed Paolo Sfameni's co-option to the board on July 31, 2018; Mr Sfameni will remain in office until the current mandate of the Board of Directors expires with the approval of the financial statements as at and for the year ended December 31, 2019. Mr Sfameni meets the good standing and professionalism requirements under current law as well as the independence requirements set out under the Consolidated Finance Act and the Code of Conduct for Listed Companies.

As recommended by the Board of Statutory Auditors, the shareholders agreed to confer the engagement for the audit of the financial statements for the financial years 2019-2027 on the

Deloitte & Touche S.p.A. company, after the expiry of the audit mandate conferred on KPMG S.p.A. for 2010/2018, and expressed an indicative vote in favor of the remuneration report.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Fine Comunicato n.0169-8

Numero di Pagine: 6