

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, in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **21 aprile 2020 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019, distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza:
 - 2.1 politica di remunerazione per l'esercizio 2020;
 - 2.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione della durata in carica;
 - 3.3 nomina dei componenti;
 - 3.4 determinazione del compenso degli amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:
 - 4.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 4.2 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 17 aprile 2019.
6. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto 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, in data 11 marzo 2020 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 OF THE NOTICE OF CALL
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 at a single calling on **April 21, 2020, at 10.30 a.m.**, at the Intesa Sanpaolo Meeting Room, Piazza Belgioioso 1, Milan, to resolve on the following

Agenda

1. 2019 Annual Report, dividend distribution and extraordinary dividend distribution, also out of reserves.
2. Report on the remuneration policy and on the remuneration paid, pursuant to art. 123 ter of the Consolidated Law on Finance:
 - 2.1 remuneration policy for the year 2020;
 - 2.2 consultation on the remuneration paid in 2019.
3. Appointment of the Board of Directors:
 - 3.1 determination of the number of members;
 - 3.2 determination of the term of office;
 - 3.3 appointment of members;
 - 3.4 determination of directors' remuneration.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2020-2022:
 - 4.1 appointment of the members and Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - 4.2 remuneration of the Board of Statutory Auditors.
5. Authorisation to buy and sell treasury shares, following the revocation of the authorisation given by the Shareholders' Meeting held on April 17, 2019.
6. Incentive plan based on financial instruments pursuant to art. 114 bis of the Consolidated Law on Finance.

The complete Notice of Call published on March 11, 2020 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at www.italmobiliare.it and made available on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com provides information related to a shareholder's eligibility to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, along with all other information required by law.

For the Board of Directors
The Chairman
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-17

Numero di Pagine: 4