



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-20-2020	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2020 08:51:04	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 129230

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2020 08:51:04

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2020 08:51:05

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione avviso di convocazione
assemblea/Integration of Notice of call

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Italmobiliare S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20

20121 MILANO

Sito internet www.italmobiliare.it

Integrazione dell'Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020

A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ed in particolare a seguito delle previsioni contenute nell'art. 106 del medesimo Decreto,

si comunica

che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2020 viene integrato secondo il testo sotto riportato al fine di:

- (i) consentire la partecipazione dei soggetti legittimati al voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, e
- (ii) modificare il luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione contenente le predette integrazioni è quello di seguito riportato.

Si fa riserva di ulteriori eventuali aggiornamenti conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19.

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria Integrato

(pubblicato sul sito internet della Società il 21 marzo 2020)

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 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.

ITALMOBILIARE

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.

* . * . *

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea –Rappresentante Designato

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 (8 aprile 2020 – *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 16 aprile 2020) 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.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ('TUF') e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro elettronico della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 17 aprile 2020) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

ITALMOBILIARE

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF con le modalità e nei termini indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776819 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it

Nei limiti consentiti dalla legge, ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, potrà essere consentito di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

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

* . * . *

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.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 suddetto diritto. 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 ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'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 6 aprile 2020); 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. Le domande dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2020, mediante invio a mezzo

ITALMOBILIARE

raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata 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, composto da cinque a quindici membri, 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%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

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 misura conforme alla disciplina vigente relativa all'equilibrio tra generi che attualmente riserva al genere meno rappresentato un numero pari a due quinti dei componenti

Ciascuna lista deve includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.

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

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2020) 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
-

ITALMOBILIARE

collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della percentuale di capitale richiesta ai fini della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 31 marzo 2020).

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, disponibile sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance*.

* . * . *

Nomina del Collegio sindacale

Ai sensi di Statuto, la nomina del Collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, avviene sulla base di liste. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

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%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

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

ITALMOBILIARE

da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente. Si ricorda che la normativa vigente riserva al genere meno rappresentato almeno due quinti (con arrotondamento per difetto, nei collegi sindacali composti da tre sindaci effettivi) dei membri effettivi del collegio sindacale.

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

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2020) 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 31 marzo 2020).

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, 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 (ossia entro il 30 marzo 2020) e la soglia dell'1% sopra indicata sarà ridotta della metà (ossia allo 0,5%).

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 nella sezione Governance/Statuto.

* . * . *

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, le relazioni degli amministratori all'Assemblea con i testi delle proposte di deliberazione, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge

ITALMOBILIARE

presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket-STORAGE* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

La documentazione richiesta dall'articolo 2429, commi 3 e 4, cod. civ. sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge.

* . * . *

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

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 278.470 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti

Italmobiliare S.p.A.
Registered office in Via Borgonuovo 20,
20121 MILAN
Website www.italmobiliare.it

Integration of the Notice of Calling of the Ordinary Shareholders' Meeting on April 21, 2020

Following the entry into force of the Decree Law no. 18 of 17 March 2020 "*Measures to reinforce the National Health Service and provide economic support for families, workers and businesses connected to the epidemiological emergency caused by COVID-19*" published in the Official Gazette of 17 March 2020, and in particular following the provisions contained in art. 106 of this Decree,

Italmobiliare would like to communicate

that the notice of calling of the Ordinary Shareholders' Meeting on April 21, 2020 is to be integrated by the following text in order to:

- (i) allow the participation of persons entitled to vote exclusively through the representative appointed by the Company, and
- (ii) change the place of convocation.

The notice of calling containing the integrations is the one shown below.

We reserve the right to make further updates as a result of the COVID-19 health emergency.

Notice of calling of the Ordinary Shareholders' Meeting

(published on the Company's website on March 21, 2020)

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 registered office in Milan, Via Borgonuovo 20, to resolve on the following

Agenda

1. Financial statements at December 31, 2019, distribution of the dividend and an additional extraordinary dividend, 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 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 the members;
 - 3.4 determination of the directors' remuneration.

ITALMOBILIARE

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 determination of the remuneration of the Board of Statutory Auditors.
5. Authorisation to buy and sell treasury shares, following 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.

* . * . *

Entitlement to participate and vote at the Shareholders' Meeting - Designated Representative

Those who hold voting rights at the end of the seventh market trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in a single call (April 8, 2020 - Record date) are entitled to participate in the Shareholders' Meeting.

Those who prove to be holders of ordinary shares of the Company after this date will not be entitled to participate or vote at the Shareholders' Meeting.

Credit and debit entries registered in the accounts after the above-mentioned deadline shall not be considered for the purpose of legitimising the exercise of voting rights at the Shareholders' Meeting.

Entitlement to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote is attested by a letter sent by the authorized intermediary to the Company, in compliance with the intermediary's accounting records, in favour of the person/entity entitled to vote. This letter must reach the Company before the end of the third market trading day (i.e. by April 16, 2020) prior to the scheduled date of the Shareholders' Meeting. The right to participate and vote shall not be affected if the Company receives the letter after this deadline, provided that it is received before the start of the Shareholders' Meeting.

Pursuant to art. 106 of Decree Law no. 18 of March 17, 2020 (the so-called "Cura Italia" Decree), the Company has provided for participation in the Shareholders' Meeting to take place exclusively through the designated representative.

Consequently, the Company has appointed Computershare S.p.A. - with registered office in via Mascheroni 19, 20145 Milan - to represent shareholders pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree no. 58/98 (Consolidated Law on Finance) and the aforementioned Decree Law (the "Designated Representative"). Shareholders wishing to attend the Shareholders' Meeting will therefore have to give a proxy to the Designated Representative - with voting instructions - on all or some of the motions regarding the items on the agenda using the specific proxy form, which is also electronic, prepared by the Designated Representative in agreement with the Company. It is available on the Company's website at www.italmobiliare.it in the Governance/Shareholders' Meeting section where there is a link for electronic submission of the proxy.

The proxy form with voting instructions must be sent by following the instructions on the form and on the Company's website by the second market day preceding the Shareholders' Meeting (i.e. by April 17, 2020); it can also be revoked by the same deadline.

A proxy given in this way only has effect for the motions on which voting instructions have been given.

ITALMOBILIARE

Note that the shares for which even a partial proxy has been given are counted to ensure regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the motions for which voting instructions have not been given, the shares are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for approval of the resolutions.

It should also be noted that proxies or sub-proxies may also be given to the Designated Representative pursuant to art. 135-*novies* of the TUF, notwithstanding art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance, in the manner and within the terms indicated on the Company's website, as mentioned above.

The Designated Representative will be available for clarifications or information at 02-46776819 or at the e-mail address ufficiomi@computershare.it.

To the extent permitted by law, persons entitled to attend pursuant to the law may be allowed to attend the Shareholders' Meeting by teleconference, providing they can be identified. Instructions for participation in the Shareholders' Meeting by teleconference will be given by the Company to those who are interested. The regular constitution of the Shareholders' Meeting and the validity of the resolutions on the items on the agenda are governed by law.

* . * . *

Integration of the agenda and presentation of new motions

Shareholders who, individually or jointly, own at least one fortieth of the share capital represented by shares with voting rights may request, in writing, within ten days of publication of this notice of calling, that the agenda of the Shareholders' Meeting be integrated, indicating in the request the additional topics they are proposing or submitting motions on topics that are already on the agenda. Requests must be sent by registered letter to the registered offices (Corporate Affairs Department - at the address indicated above) or by email to the certified email address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompanied by the appropriate documentation attesting ownership of the required shareholding issued by the authorized intermediary and proving entitlement to exercise this right. By the said deadline and using the same procedures, the Board of Directors must be given a report on the proposed topics for discussion or the reason for the additional resolution proposals submitted on the topics already on the agenda.

Those entitled to vote may individually submit motions at the Shareholders' Meeting.

Any integrations made to the agenda or the submission of additional motions on items already on the agenda will be announced in the same forms laid down for the publication of this notice of calling, at least fifteen days prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (namely April 6, 2020); at the same time, the report prepared by the shareholders making the proposal, accompanied by any assessments by the Board of Directors, will be made available to the public.

Integrations of the agenda are not accepted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, on the proposal of the directors or on the basis of a project or a report drawn up by the directors.

Right to submit questions on the items on the agenda

Those entitled to vote may submit questions on the items on the agenda, also prior to the Shareholders' Meeting. Requests should be received at least five open market days prior to the date of the meeting, i.e. by April 14, 2020, sent by registered letter to the registered offices (Corporate Affairs Department - at the address indicated above) or by email to the certified email address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompanied by the appropriate

ITALMOBILIARE

documentation attesting entitlement to exercise voting rights issued by the authorized intermediary.

Questions submitted by the deadline indicated shall be answered at the Shareholders' Meeting at the latest. The Company may provide a single answer to various questions with the same content.

Appointment of the Board of Directors

The Board of Directors, made up of five to fifteen members, is appointed on the basis of slates, in accordance with the By-laws.

Slates may be presented by shareholders who, alone or together with other shareholders, can document on the day the slates are deposited with the Company that, overall, they hold an interest in the share capital with voting rights of not less than 1%, as established by Consob Resolution no. 28 of January 30, 2020.

No shareholder may file or participate in the filing of more than one slate, directly or through a nominee or trust company.

Shareholders belonging to the same group and shareholders who join a shareholders' agreement involving the Company's shares may not file more than one slate, not even through a nominee or trust companies. Slates filed in violation of these restrictions will not be accepted.

The names of the candidates listed on each slate have to be numbered progressively.

Slates that have a total number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates belonging to both genders, to an extent that complies with current regulations on gender balance, which now provide that 2/5 of the members are to go to the less represented gender.

Each slate must include a number of candidates who meet the independence requirements established by the applicable legal and regulatory provisions, as well as by the Code of Conduct adopted by Borsa Italiana S.p.A.

Each candidate can only be on one slate under penalty of ineligibility.

The slates must be filed at the Company's registered offices (via Borgonuovo 20, Milan - Corporate Affairs Department) or sent to the certified email address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, at least 25 days prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by March 27, 2020), together with the following documentation:

- a) the statements in which the individual candidates accept their candidacy and declare, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility and that they meet the integrity requirements established by law;
- b) a brief curriculum vitae on the personal and professional skills of each candidate with an indication of positions they hold as director or statutory auditor in other companies;
- c) the statements in which the individual candidates declare whether they meet the independence requirements laid down by law and the Code of Conduct;
- d) information on the identity of the shareholders who have presented slates;
- e) a statement by shareholders - other than those who have a controlling or majority stake, jointly or severally - acknowledging that they do not have any joint shareholdings, as defined by law.

The documentation issued by the authorised intermediary proving ownership of the percentage of capital required for presentation of a slate can also be submitted later, providing it is done by the deadline for publication of the slates by the Company (i.e. by March 31, 2020).

ITALMOBILIARE

If a slate does not comply with these provisions, it will be considered as though not presented.

Shareholders wishing to submit slates are invited to read the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of February 26, 2009.

The By-laws are available on the Company's website www.italmobiliare.it in the Governance section.

* . * . *

Appointment of the Board of Statutory Auditors

Pursuant to the By-laws, the appointment of the Board of Statutory Auditors, made up of three Standing Auditors and three Alternate Auditors, takes place on the basis of slates. Statutory Auditors remain in office for three years and cease to hold office on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements relating to the third year of their term of office; they can be re-elected.

At least one of the Standing Auditors and at least one of the Alternate Auditors are taken from among those recorded in the Register of External Auditors established pursuant to the law, who have been auditing accounts for not less than three years.

Statutory Auditors who do not meet this requirement are taken from among those who have gained at least three years' overall experience in:

- a) administration and control activities or managerial duties in joint-stock companies with a share capital of not less than two million euro; or
- b) professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects, in the industrial, commercial, banking, technological services and IT sectors; or
- c) management functions with public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or in any case in the industrial, commercial, banking, technological services and IT sectors.

Slates may be presented by shareholders who, alone or together with other shareholders, can document on the day the slates are deposited with the Company that, overall, they hold an interest in the share capital with voting rights of not less than 1%, as established by Consob Resolution no. 28 of January 30, 2020.

No shareholder may file or participate in the filing of more than one slate, directly or through a nominee or trust company.

Shareholders belonging to the same group and shareholders who join a shareholders' agreement involving the Company's shares may not file more than one slate, not even through a nominee or trust companies.

Slates filed in violation of these restrictions will not be accepted.

Each slate is made up of two sections: one for candidates for the office of Standing Auditor and the other for candidates for the office of Alternate Auditor.

In each section, the names of not more than three candidates for the office of Standing Auditor and not more than three candidates for the office of Alternate Auditor have to be listed and numbered progressively.

Slates that have a total number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates belonging to both genders, to an extent that complies with current regulations on gender balance. This applies to candidates for the office of Standing Auditor, as well as to candidates for the office of Alternate Auditor. It should be borne in mind that current legislation provides that at least 2/5 of the standing members of the Board of Statutory Auditors (rounding down in the case of Boards of Statutory Auditors made up of three standing auditors) are to go

ITALMOBILIARE

to the least represented gender.

Each candidate can only be on one slate under penalty of ineligibility.

The slates must be filed at the Company's registered offices (via Borgonuovo 20, Milan - Corporate Affairs Department) or sent to the certified email address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, at least 25 days prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by March 27, 2020), together with the following documentation:

- a) declarations by which the individual candidates accept their candidacy and certify, under their own responsibility, that they have no reasons for ineligibility or incompatibility, and that they meet the additional requirements of law, the By-laws and the Code of Conduct;
- b) a brief curriculum vitae on the personal and professional skills of each candidate with an indication of positions they hold as director or statutory auditor in other companies;
- c) information on the identity of the shareholders who have presented slates;
- d) a statement by shareholders - other than those who have a controlling or majority stake, jointly or severally - acknowledging that they do not have any joint shareholdings, as defined by law.

The documentation issued by the authorised intermediary, proving that shareholders have a right to vote on the day the slates are filed, can also be submitted later, providing it is done during the 21 days prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by March 31, 2020).

If a slate does not comply with these provisions, it will be considered as though not presented.

In the event that, by the deadline of 25 days prior to the date of the Shareholders' Meeting, only one slate has been filed, or only slates presented by shareholders who are connected to each other pursuant to current regulations, further slates can be presented up to the third day subsequent to that date (i.e. by March 30, 2020) and the threshold of 1% indicated above is halved (i.e. 0.5%).

Shareholders wishing to submit slates are invited to read the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of February 26, 2009.

The By-laws are available on the Company's website www.italmobiliare.it in the "Governance/By-laws" section.

* . * . *

Documentation

The documentation relating to the items on the agenda, the directors' reports to the Shareholders' Meeting with the proposed resolutions, along with the other information required by current legislation, will be made available to the public within the deadlines set by law at the registered offices, on the Company's website www.italmobiliare.it in the Governance/Shareholders' Meetings section, and on the authorised storage system eMarket-STORAGE at the address www.emarketstorage.com.

Shareholders are entitled to examine all the documents filed at the registered offices and to obtain a copy of them at their own expense.

Documents required by article 2429 of the civil code, paragraph 3 and 4, will be made available within the deadlines set by law at the registered office.

ITALMOBILIARE

* * *

Information on the share capital and shares with voting rights

It should be noted that at the date of publication of this notice:

- the Company's share capital is divided into 42,500,000 ordinary shares without par value;
- each ordinary share attributes the right to one vote;
- the Company directly holds 278,470 treasury shares with suspended voting rights.

Any subsequent change in the number of treasury shares held will be published on the Company's website and announced at the start of the Shareholders' Meeting.

For the Board of Directors
The Chairman
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-20

Numero di Pagine: 16