



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-14-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 08:21:29	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE
Identificativo : 143794
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 08:21:29
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 08:21:30
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione
assemblea/Excerpt of notice of call

Testo del comunicato

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione di assemblea che sarà pubblicato domani su alcuni quotidiani a diffusione nazionale



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 sede sociale in Milano, Via Borgonuovo 20, il giorno **21 aprile 2021** alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - 1.2 proposta di distribuzione del dividendo.
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza:
 - 3.1 politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021;
 - 3.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2020.

* . * . *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente prorogato dall'art. 3 comma 6 del D.L. 183/2020, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società**, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (in persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento), ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della Società di revisione, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

* . * . *

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'Assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto, le deleghe al rappresentante designato 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 (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), in data 19 marzo 2021, 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 FROM THE NOTICE OF CALLING 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, 2021**, at 10.30 a.m., at the registered office in Milan, Via Borgonuovo 20, to resolve on the following

Agenda

1. 2020 Annual Report:
 - 1.1 Financial statements for the year ended December 31, 2020;
 - 1.2 dividend distribution.
2. Appointment of a director pursuant to art. 2386 of the Italian Civil Code
3. Report on the Remuneration Policy and on the Remuneration Paid pursuant to article 123 ter of the Consolidated Law on Finance:
 - 3.1 remuneration policy for 2021;
 - 3.2 consultation on the remuneration paid in 2020.
4. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 21, 2020.

* . * . *

Meeting procedure

Considering the COVID-19 health emergency and taking into account the measures being taken to limit the contagion, the Company has decided to take advantage of the option provided for by art. 106, paragraph 4, of Decree Law 18 dated March 17, 2020, converted into Law 27 of April 24, 2020, and subsequently extended by art. 3 paragraph 6 of Decree Law 183/2020, converted into Law of February 26, 2021, n. 21, providing that attendance at the Shareholders' Meeting by those who have the right to vote can take place exclusively through the representative appointed by the Company, the Trevisan & Associati Law Firm, with registered office in Viale Majno 45, Milan (in the person of Mr. Dario Trevisan or his substitutes in case of impediment), pursuant to art. 135-*undecies* of Decree Law 58 of February 24, 1998 ("**CLF**"). The appointed representative may also be given proxies or sub-proxies pursuant to art. 135-*novies* of the CLF, notwithstanding art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the same decree.

Without prejudice to the foregoing, attendance at the Shareholders' Meeting of those entitled to do so (directors, statutory auditors, secretary of the meeting, representative of the independent auditors, representative appointed pursuant to art.135-*undecies* of the CLF and/or the employees and/or collaborators authorised to do so by the Chairman), in consideration of the limitations that may arise for the aforementioned health needs, may also (or exclusively) take place by means of telecommunications that allow their identification, with the methods individually communicated to them, in compliance with the applicable regulatory provisions for this eventuality, without the need for the Chairman, the Secretary and the Notary to be in the same place.

ITALMOBILIARE

* . * . *

Detailed instructions concerning the Shareholders' Meeting, the right to attend and vote, the proxy forms to the appointed representative as well as any other information required by law are all contained in the full text of the notice of calling published on the Company's website www.italmobiliare.it, in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) on March 19, 2021, as well as being available in the authorised eMarket Storage mechanism at www.emarketstorage.com.

For the Board of Directors
The Chairperson
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-14

Numero di Pagine: 5