

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 APRILE 2022
DI ITALMOBILIARE S.P.A.**

* * * * *

Alle ore 10,30 del 21 aprile 2022 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "**Italmobiliare S.p.A.**" (con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 20, capitale sociale euro 100.166.937,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00796400158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 349168, di seguito "**Italmobiliare**" o la "**Società**").

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Laura Zanetti, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, con il consenso unanime dei presenti, designa nella persona del prof. Piergaetano Marchetti (presente) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il Presidente comunica che l'assemblea ordinaria è stata convocata in unica adunanza, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
2. Proposta di distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod.civ.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza:
 - 4.1 politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022;
 - 4.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2021.

Ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del TUF, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, recante le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, è stato pubblicato in data 18 marzo 2022 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"; in data 19 marzo 2022, per estratto, su "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "MF Milano Finanza" e "L'Eco di Bergamo".

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 successive modifiche e proroghe, da ultimo con art. 3, comma 1, D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022, 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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Tale Rappresentante Designato è stato identificato dalla Società nello Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito "Rappresentante Designato"), al quale deve esser stata conferita apposita delega, secondo i termini dettagliati nell'avviso di convocazione.

Sono stati pubblicati sul sito internet della Società, ai sensi della vigente normativa, il modulo di delega al Rappresentante Designato ex articolo 135-*undecies* del TUF e i moduli di delega ordinaria e di sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni che lo compongono.

In data 18 marzo 2022, è stata pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", nonché depositata presso la sede sociale, la Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti tutte le materie poste all'Ordine del giorno, comprensiva di tutte le proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ancora comunica che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno ai sensi dell'art.126-*bis* del TUF, né nei termini di cui al predetto articolo 126-*bis* del TUF né successivamente, sino all'apertura dell'assemblea;
- pertanto, sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione a tutti i punti posti all'Ordine del giorno di cui si è data poc'anzi lettura;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- partecipano all'Assemblea in collegamento per videoconferenza, il Consigliere Delegato – Direttore Generale ing. Carlo Pesenti, gli Amministratori: Livio Strazzerà (Vice Presidente), Mirja Cartia d'Asero, Valentina Casella, Marco Cipelletti, Elsa Fornero, Sebastiano Mazzoleni, Luca Minoli (mentre hanno giustificato l'impossibilità a partecipare Chiara Palmieri, Vittorio Bertazzoni, Giorgio Bonomi), partecipano in collegamento per video conferenza per il collegio sindacale Pierluigi De Biasi, Presidente, Luciana Ravicini e Gabriele Villa;

- è collegato per teleconferenza il Rappresentante Designato, lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona della d.ssa Raffaella Cortellino;
- è collegata, altresì, Giulia Gusmaroli in rappresentanza di Computershare, società incaricata della gestione dell'Assemblea e del libro soci di Italmobiliare.
- sono altresì collegati alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe ed il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto per conto dei deleganti da lui rappresentati, ai sensi di legge e di Statuto, per tutte le deliberazioni.

Il Presidente segnala che, al momento dell'apertura dell'odierna assemblea, erano presenti per delega n. 176 aventi diritto, rappresentanti n. 33.795.744 azioni ordinarie sulle n. 42.500.000 azioni ordinarie.

Gli aventi diritto presenti a mezzo dello Studio Legale Trevisan & Associati rappresentano il 79,519398% del capitale sociale.

Il Presidente quindi dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Presidente comunica che i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per l'effettuazione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, ai fini e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Segnala altresì che:

- entro il termine dell'8 aprile 2022, sono pervenute alcune domande sulle materie all'Ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e che le risposte fornite dalla Società sono state pubblicate sul sito internet, nella sezione dedicata all'odierna Assemblea, in data 19 aprile 2022 (della qual cosa è stata data notizia con un comunicato stampa). Le domande pervenute e le relative risposte sono messe a disposizione in questa sede e saranno parimenti allegate al verbale di Assemblea;
- il nominativo dei primi 20 azionisti partecipanti all'assemblea, richiesto da un socio, sarà allegato al verbale;
- il capitale sociale è di euro 100.166.937 suddiviso in n. 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- alla data odierna la Società possiede n. 217.070 azioni proprie, pari allo 0,51% del capitale sociale;
- sulla base delle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

Socio	Azioni N.	%
EFIPARIND B.V. <i>indirettamente attraverso le sue controllate (tramite Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.)</i>	20.969.250	49,339
* EFIPARIND B.V. & C.IE	190.000	0,447
* CEMITAL PRIVITAL AURELIANA S.p.A.	20.779.250	48,892
SERFIS S.p.A.	4.765.000	11,212
MEDIOBANCA S.p.A.	2.894.044	6,81
MORGAN STANLEY Corporation <i>(indirettamente tramite Morgan Stanley & Co. International plc)</i>	1.825.651	4,296

Tutte le percentuali sopra indicate sono calcolate sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e comprensive, quindi, delle azioni proprie detenute dalla Società;

- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato, quale parte integrante, al verbale della presente Assemblea;
- è stata effettuata dall'Ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, la verifica della rispondenza delle deleghe conferite al Rappresentante Designato alle disposizioni di legge.

Accertata la validità dell'assemblea e conclusa l'informativa all'assemblea il Presidente passa a trattare il primo punto all'Ordine del giorno.

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

In relazione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, il Presidente informa:

- che la documentazione relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato è stata depositata in data 30 marzo 2022 presso la sede della Società, è stata resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ed è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale nel formato richiesto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format);

- che per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. saranno riconosciuti corrispettivi per complessivi 197.500 euro, al netto delle spese vive, a fronte di n. 2.226 ore impiegate;
- che la società di revisione ha espresso in data 17 marzo 2022 giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio che sul bilancio consolidato, nonché giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione e giudizio senza rilievi sulla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni incluse nel fascicolo di bilancio;
- che il collegio sindacale ha rilasciato in data 17 marzo 2022 la propria relazione.

Omettendo, secondo prassi ormai consolidata, la lettura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, il Segretario dà lettura della sola proposta di approvazione del bilancio riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera relativa al punto 1 all'ordine del giorno

“L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A.,

preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale ed esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,

delibera

di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché il bilancio dell'esercizio 2021, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, prospetto del conto economico, conto economico complessivo, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note illustrative, che evidenzia un utile di 53.146.430 euro, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti.”

Il Rappresentante Designato, su richiesta del Presidente,

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati;
- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.786.355 voti pari al 99,97% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 9.389 voti pari allo 0,03% del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, come anche da dettagli allegati.

* . * . *

Passandosi quindi a trattare il secondo punto all'Ordine del giorno il Segretario dà lettura della

Proposta di distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve. Punto 2 o.d.g.

“L’assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A.,

- *visto il bilancio al 31 dicembre 2021;*
- *tenuto conto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale e quindi non sono richiesti ulteriori accantonamenti, ai sensi degli articoli 2430 cod. civ. e 30 dello Statuto sociale,*

delibera

- 1) *di distribuire un dividendo lordo di euro 0,70 e un dividendo straordinario lordo di euro 0,70 a ciascuna delle azioni aventi diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla ‘record date,’ mediante utilizzo dell’intero utile di esercizio pari a euro 53.146.430 e della riserva utili esercizi precedenti per euro 6.049.672;*
- 2) *di stabilire che il pagamento del dividendo e del dividendo straordinario avvenga in unica soluzione in data 11 maggio 2022, con data di stacco 9 maggio 2022 e ‘record date’ 10 maggio 2022;*
- 3) *di autorizzare il Presidente e il Consigliere Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, qualora il numero delle azioni proprie in portafoglio cambi prima della record date, a modificare in incremento la riserva utili a nuovo dell’importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate, ovvero a modificarla in riduzione dell’importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute.”*

Il Rappresentante Designato, su richiesta del Presidente

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati;
- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all’Ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.795.744 voti pari al 100% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità, come anche da dettagli allegati.

Si passa quindi a trattare il terzo punto all'Ordine del giorno

Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 cod.civ.

Il Presidente ricorda che il 27 luglio 2021 Marinella Soldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere della Società.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, in data 29 luglio 2021, secondo le prescrizioni statutarie, ha cooptato Valentina Casella, prima e unica candidata non eletta all'assemblea degli azionisti del 21 aprile 2020, appartenente alla medesima lista della dimissionaria Marinella Soldi, presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.. Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, infatti, in caso di cessazione dalla carica di un amministratore, la sostituzione da parte del Consiglio avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 15 dello statuto medesimo, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati, secondo l'originario ordine di presentazione. Il tutto, in ogni caso, nel rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la conferma alla carica di Consigliere dell'avv. Valentina Casella – amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza del TUF e del Codice di Corporate Governance nonché dei requisiti di cui agli artt. 2382 e 2383 del c.c.– fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e con un compenso annuo di 40.000 euro, deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2020 oltre a 3.000 euro a seduta, per la partecipazione alle riunioni dei comitati endoconsiliari.

Si procede quindi alla lettura della sola proposta di deliberare la nomina dell'avv. Casella, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, da parte del Segretario.

Proposta di deliberazione sul punto 3 o.d.g.

"L'Assemblea di Italmobiliare S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione Valentina Casella, nata a Boston il 19 ottobre 1979, C.F. CSLVNT79R59Z404I, la quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e cui spetteranno i compensi deliberati dall'assemblea del 21 aprile 2020."

Il Rappresentante Designato, su richiesta del Presidente

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati;

- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.790.616 voti pari al 99,98% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: n. 5.128 voti pari allo 0,02 % del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 0 voti pari allo 0% del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0% del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, come anche da dettagli allegati.

Si passa quindi a trattare il quarto punto all'Ordine del giorno: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza: 4.1 politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022; 4.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021.**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla Politica di Remunerazione della Società per l'esercizio 2022, inclusa nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, mentre è chiamata a esprimere un voto consultivo sulla

sezione relativa ai compensi corrisposti nel 2021 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti il collegio sindacale, quali riportati nella seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi corrisposti è stata depositata in data 30 marzo 2022 presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” e altresì pubblicata sul sito istituzionale.

* . * . *

4.1 Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022

Per quanto concerne la politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2022, si omette la lettura della parte descrittiva della relazione e si dà lettura da parte del Segretario della sola proposta di delibera riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Proposta sul punto 4.1 all'o.d.g.

“L'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A.,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione della Società per l'esercizio 2022, che illustra la remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, dei componenti il collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A., nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.

Il Rappresentante Designato su richiesta del Presidente:

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati;

- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.534.658 voti pari al 99,23% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: n. 261.086 voti pari allo 0,77 % del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0 % del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, come da dettagli allegati.

* * *

Sul punto 4.2. riguardante la consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021, il Segretario dà lettura della proposta.

Proposta sul punto 4.2. all' o.d.g.

"L'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A.,

delibera

in senso favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra i compensi corrisposti nel 2021 agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai componenti il collegio sindacale."

Il Rappresentante Designato, su richiesta del Presidente

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati.

- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.654.961 voti pari al 99,58% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: n. 140.610 voti pari allo 0,42% del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 173 voti pari allo 0,00% del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0% del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, come da dettagli allegati.

Passandosi quindi a trattare il quinto punto all'Ordine del giorno: **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 21 aprile 2021**

Il Presidente ricorda che, come detto in apertura, la Società possiede complessivamente n. 217.070 azioni proprie, pari a circa lo 0,51% del capitale sociale. Si intende ora proporre la revoca della precedente deliberazione adottata dall'assemblea del 21 aprile 2021, la cui validità verrebbe a cessare nel corso dell'esercizio (*i.e.* il 21 ottobre 2022), sostituendola con quella che si propone di adottare.

Omettendosi la lettura della parte descrittiva della relazione, il Segretario dà lettura della sola proposta di delibera riportata relazione del Consiglio di Amministrazione.

Proposta sul punto 5 all'o.d.g.

“L'Assemblea di Italmobiliare S.p.A.

delibera

- 1. di revocare, per quanto non eseguita, la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta il 21 aprile 2021;*
- 2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie Italmobiliare, fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo di azioni Italmobiliare di volta in volta in portafoglio alla medesima Italmobiliare e alle società da essa controllate stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, da effettuarsi anche in via frazionata entro il termine di 18 (diciotto) mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati - nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 e delle ulteriori norme applicabili - a un prezzo unitario non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext STAR Milan e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo Italmobiliare ha registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione; (b) la Società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di euro 32.000.000, da prelevarsi dalle riserve nette disponibili di bilancio; (c) gli acquisti verranno effettuati su Euronext STAR Milan nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lettere b), e d-ter) del Regolamento Emittenti, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, come previsto dall'articolo 132 del TUF, e quindi (i) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 tempo per tempo vigenti, e in ogni caso in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega,*

- per dare attuazione alla delibera sub 2, ivi incluso - a titolo esemplificativo - il potere di determinare le modalità operative di acquisto delle azioni e il loro prezzo in conformità alla delibera che precede, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati a intermediari e altri operatori per il compimento degli acquisti su azioni proprie di cui al precedente punto e di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;*
- 4. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Italmobiliare da acquistarsi in base alle deliberazioni sub 2 e 3, ovvero acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari, secondo le finalità e le modalità indicate nella Relazione degli Amministratori, purché il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non sia inferiore al prezzo medio di carico delle azioni acquistate in base all'autorizzazione; tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Italmobiliare;*
 - 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla deliberazione sub 4, ivi incluso - a titolo esemplificativo - il potere di determinare le modalità operative di cessione delle azioni e il loro prezzo in conformità alla delibera che precede, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati a intermediari e altri operatori per il compimento degli atti di disposizione su azioni proprie di cui al precedente punto e di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;*
 - 6. di disporre che gli acquisti di cui ai precedenti punti 2 e 3 siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili”*

Il Rappresentante Designato, su richiesta del Presidente

- dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati;

- dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del giorno.

Posta in votazione (invariati gli intervenuti) la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta e le istruzioni ricevute dagli aventi diritto, risultano le seguenti espressioni di voto:

FAVOREVOLI: n. 33.791.393 voti pari al 99,99% del capitale sociale rappresentato

CONTRARI: 2.461 voti pari allo 0,01% del capitale sociale rappresentato

ASTENUTI: n. 1.910 voti pari allo 0,00 % del capitale sociale rappresentato

NON VOTANTI: n. 0 voti pari allo 0% del capitale sociale rappresentato.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, come anche da dettagli allegati.

Esaurita la trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.04.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei legittimati aventi diritto per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni e con il dettaglio delle votazioni sotto "A";
- domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (e relative risposte) e elenco dei nominativi dei primi 20 azionisti partecipanti all'Assemblea, sotto "B".

Il Segretario



Il Presidente



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI RAFFAELLA CORTELLINO			0
1	D		COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA.	20.969.250
2	D		SERFIS SPA	4.765.000
3	D		INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	591.400
			Totale azioni	26.325.650 61,942706%
2	STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEG. E SUBDEL.135-NOVIES TUF IN PERSONA DI RAFFAELLA CORTELLINO			0
1	D		MEDIOBANCA SPA	2.894.044
2	D		STRATEGIC SELECTION FUND	5.065
3	D		EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	87.100
4	D		AZ FUND 1	11.576
5	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	638
6	D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	6.424
7	D		DEKA-RAB	2.461
8	D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000
9	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	70.000
10	D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.700
11	D		CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	5.596
12	D		FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	3.310
13	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.261
14	D		BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY	112.965
15	D		VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	55.012
16	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	77
17	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	245
18	D		MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	6
19	D		ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	29
20	D		VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	6.818
21	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	523
22	D		SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	576
23	D		MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	600
24	D		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	730
25	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	173
26	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	88.751
27	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.944
28	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	174.154
29	D		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	3.773

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
30	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.648
31	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	944
32	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	1
33	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	15
34	D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1
35	D	BRIARWOOD CHASE MANAGEMENT LLC	362.663
36	D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL	671
37	D	DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL	23
38	D	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL	1.168
39	D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL	61
40	D	ANIMA ITALIA	130.914
41	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	146.443
42	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	299.210
43	D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16.728
44	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	10.037
45	D	GESTIELLE PRO ITALIA	35.116
46	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	552
47	D	NFS LIMITED	1.846
48	D	ABU DHABI PENSION FUND	1.063
49	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	1.926
50	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.300
51	D	EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT	300
52	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	51.223
53	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	31.739
54	D	KARLIN HOLDINGS LP	2.700
55	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	6.553
56	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	176
57	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	3.514
58	D	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	1.132
59	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.281
60	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.565
61	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	5.915
62	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1
63	D	STANLIB FUNDS LIMITED	611
64	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	31
65	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	515
66	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.990
67	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	21
68	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	874
69	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND	1.058
70	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.530
71	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.135
72	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	314
73	D	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	34.400
74	D	AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC	14.500
75	D	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	58
76	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	655
77	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	4.428

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
78	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	59.055
79	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	525
80	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.591
81	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	642
82	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	6
83	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	16.624
84	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	920
85	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	143
86	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.993
87	D	STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	2.056
88	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	847
89	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	122
90	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	1.782
91	D	LEGAL AND GENERAL ICAV.	624
92	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	999
93	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	1.638
94	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	1.275
95	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	24
96	D	EMN ASC FUND LP	2
97	D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	1.449
98	D	ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	468
99	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	50.000
100	D	LGT SELECT FUNDS	1.187
101	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	6.199
102	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	1.039
103	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	244.715
104	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	5.388
105	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	200
106	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	366
107	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	270
108	D	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	1.772
109	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	9
110	D	DARK ROAST CAPITAL LP	814.073
111	D	REDWHEEL EUROPEAN FOCUS MASTER INC.	534.890
112	D	BRIARWOOD CAPITAL PARTNERS LP C/O COGENCY GLOBAL INC.	75.620
113	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	2.030
114	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	291
115	D	GOVERNMENT OF NORWAY	379.415
116	D	AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC	1.553

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
117	D	REGARD SELECTIF ACTIONS EUROP	55.466
118	D	ISHARES VII PLC	24.590
119	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	21.985
120	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	3.257
121	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	63.502
122	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.437
123	D	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.849
124	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	3.397
125	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	226
126	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	15
127	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	436
128	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	2.295
129	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	597
130	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	28
131	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	594
132	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	448
133	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	940
134	D	CIBC PENSION PLAN TRUST FUND.	44
135	D	BMO CANADA PENSION PLAN	1.594
136	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	168
137	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND	2.097
138	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	970
139	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	1.385
140	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	94.753
141	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	621
142	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	21.915
143	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	28
144	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.202
145	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.220
146	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.613
147	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	33.139
148	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	532
149	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	437
150	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.572
151	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2.317
152	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	15.865
153	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	217
154	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.389
155	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	48
156	D	MERCER QIF FUND PLC	1.145
157	D	MERCER QIF CCF	2.690
158	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1.430
159	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	1.610
160	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	1.325
161	D	TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO	1.360

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
162	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.891
163	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	2.292
164	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	5.712
165	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	12.873
166	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	11.248
167	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.926
168	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	4.207
169	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	4.879
170	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	18.566
171	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	2.557
172	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	10
173	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	283
Totale azioni			7.470.094
			17,576692%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			33.795.744
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			33.795.744
			79,519398%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			176
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			176
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **BILANCIO AL 31.12.2021****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioniordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,pari al **79,519398%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.786.355	99,972218	99,972218	79,497306
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>33.786.355</u>	99,972218	99,972218	79,497306
Astenuti	9.389	0,027782	0,027782	0,022092
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>9.389</u>	0,027782	0,027782	0,022092
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioniordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,pari al **79,519398%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.795.744	100,000000	100,000000	79,519398
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioniordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,pari al **79,519398%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.790.616	99,984826	99,984826	79,507332
Contrari	5.128	0,015174	0,015174	0,012066
Sub Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **I SEZIONE - POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioni

ordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,

pari al **79,519398%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.534.658	99,227459	99,227459	78,905078
Contrari	261.086	0,772541	0,772541	0,614320
Sub Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **II SEZIONE - POLITICHE DI REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioniordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,pari al **79,519398%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.654.961	99,583430	99,583430	79,188144
Contrari	140.610	0,416058	0,416058	0,330847
Sub Totale	<u>33.795.571</u>	99,999488	99,999488	79,518991
Astenuti	173	0,000512	0,000512	0,000407
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>173</u>	0,000512	0,000512	0,000407
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **176** azionisti, portatori di n° **33.795.744** azioniordinarie, di cui n° **33.795.744** ammesse al voto,pari al **79,519398%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	33.791.373	99,987066	99,987066	79,509113
Contrari	2.461	0,007282	0,007282	0,005791
Sub Totale	<u>33.793.834</u>	99,994348	99,994348	79,514904
Astenuti	1.910	0,005652	0,005652	0,004494
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.910</u>	0,005652	0,005652	0,004494
Totale	<u>33.795.744</u>	100,000000	100,000000	79,519398

- **Domande pervenute dall'azionista Marco Bava -**



TORINO 21.04.2022

ASSEMBLEA ITALMOBILIARE

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea.

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*

d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

R: 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 successive modifiche e proroghe, da ultimo con art. 3, comma 1 D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022, scegliendo, tra le modalità consentite, quella più efficace e sicura che ha permesso di tutelare maggiormente la salute dei soci e dei dipendenti. Il tutto rispettando i termini per l'integrazione dell'avviso di convocazione, prevedendo le modalità per la presentazione da parte dei soci di proposte individuali di deliberazione e per la formulazione di domande cui la Società ha fornito risposta prima dell'assemblea tramite pubblicazione sul sito internet, dandone notizia con un comunicato stampa.

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc.

R: L'azione di responsabilità non risulta ammissibile in quanto non attiene a "fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio" in approvazione, come richiesto invece dall'art. 2393, comma 2, Codice Civile affinché una deliberazione in materia di responsabilità degli amministratori possa essere adottata ancorché non figuri tra le materie all'ordine del giorno.

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

R: I revisori prestano altri servizi, tra i quali anche consulenze di natura fiscale. L'importo dei corrispettivi erogati è indicato a pag. D92 del bilancio.

3) *come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina ?*

R: il 2021 ha registrato una variazione del PIL reale globale pari al +5,9% (stima), il dato più elevato dal 1980. La significativa crescita economica è stata impressa da un'espansione della politica economica senza precedenti, per via dell'azione congiunta della politica fiscale e monetaria e del significativo rimbalzo della domanda seguito all'allentamento progressivo delle misure restrittive-Covid. La Cina e gli Stati Uniti hanno sostenuto la sincronizzazione dell'espansione rispettivamente tra le aree avanzate, che hanno evidenziato un +5%, e quelle emergenti, con un PIL in aumento del 6,5%.

Dopo aver raggiunto il picco alla fine del primo semestre, la dinamica della fase espansiva è decelerata pur permanendo su livelli elevati, a causa degli effetti delle nuove ondate Covid e, in generale, delle ripercussioni della maggiore rigidità dell'offerta derivante dalle strozzature lungo le catene di approvvigionamento. Il 2022 si preannuncia come una fase di transizione dalla ripresa "pandemica" a una graduale normalizzazione, con una riduzione dell'impatto pro-ciclico della politica economica. A inizio anno, prima dell'acuirsi della crisi geopolitica tra Russia e Ucraina, gli indicatori anticipatori erano compatibili con un'espansione del 4% a livello globale, in rallentamento ma al di sopra dell'1% rispetto al PIL potenziale. Le attese per l'Eurozona convergevano sul 3,9% (dopo il 5,2% stimato nel 2021), beneficiando di vari fattori: dal lato dei consumi, l'eccesso di risparmio accumulato durante i lockdown e la riduzione del tasso di disoccupazione; dal lato degli investimenti, il contributo atteso dall'implementazione del budget e del piano Next Generation con i relativi effetti moltiplicatori derivanti dall'attivazione degli investimenti privati. In questo contesto, le aspettative di crescita dell'Italia sono pari al 4% (6,3% nel 2021).

Tuttavia, lo scenario presenta significativi fattori di incertezza. Il deficit strutturale di materie prime, energetiche e non, derivante dalla stagnazione della capacità produttiva dell'ultimo decennio concomitante al balzo della domanda di breve (contro-shock della crisi-Covid) e medio/lungo termine (transizione energetica), grava sull'espansione con i riflessi sul tasso di inflazione e sul potere d'acquisto dei consumatori.

L'aumento dell'inflazione è tuttavia sostenuto anche da altre componenti oltre che dalle materie prime e dalle distorsioni delle "supply chain". In particolare, negli USA, si osserva una significativa accelerazione della dinamica salariale, in grado di innescare la spirale prezzi-salari. Il rischio della necessità di una restrizione monetaria, maggiore delle aspettative, avrebbe ulteriori ripercussioni sul ciclo economico attraverso l'aumento dell'instabilità dei mercati finanziari.

Le tensioni geopolitiche accentuano ulteriormente questi squilibri: uno scenario economico reso altamente incerto dai fattori politico-militari innescati dalla crisi tra Russia e Ucraina, con un possibile spettro di esiti che al momento è difficile definire e prevedere.

Il focus che Italmobiliare, insieme alle sue portfolio companies, ha impresso sulla governance e sulla attenta gestione dei rischi sarà ulteriormente caratterizzante in questo scenario di elevata incertezza.

Massima priorità sarà data all'identificazione di misure di protezione delle catene produttive, adottando ove possibile, strategie di diversificazione in particolar modo delle forniture e dei servizi esternalizzati, in modo da poter arginare eventuali colli di bottiglia o carenze di input produttivi. L'unico asset del gruppo al momento direttamente interessato dal conflitto, seppur sinora in misura marginale, è un impianto di produzione del Gruppo Tecnica, per il quale, oltre alle iniziative di assistenza e supporto diretto a tutela dei dipendenti locali, si stanno cercando temporanee alternative volte a garantire la continuità produttiva. L'area coinvolta nei conflitti in corso non rappresenta un partner commerciale significativo per nessuna delle portfolio companies. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare attentamente le eventuali restrizioni e difficoltà logistiche nella gestione dei principali canali commerciali. Le disponibilità liquide, ancora abbondanti nel portafoglio di Italmobiliare, sono detenute attraverso strumenti finanziari a bassissimo rischio in modo da attenuare al minimo le fluttuazioni di valore, finanziare le nuove opportunità di investimento allo studio e supportare la crescita e la resilienza delle Portfolio Companies per via organica e per linee esterne.

4) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

R: No, non abbiamo subito attacchi che abbiano causato richiesta di riscatti o furto di dati.

5) *Quanto avete investito in **cybersecurity** ?*

R: I costi sostenuti nel 2021 per attività, servizi, licenze e dispositivi finalizzati alla cybersecurity sono pari a circa 109.000. È stata inoltre stipulata una polizza specifica a copertura del rischio Cyber il cui premio è pari a circa € 72.000.

6) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

R: No.

7) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

R: No.

8) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

R: Domanda non pertinente

9) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

R: In relazione alla società Sirap Gema con riferimento alla vertenza che era in corso con la Commissione Europea, per la cui descrizione si rimanda a quanto ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni sulla gestione e il cui procedimento era da ultimo pendente avanti la Corte di Giustizia UE (Causa C-694/19), si segnala che in data 15 aprile 2021 la Corte ha pronunciato sentenza di rigetto dell'impugnazione presentata dai ricorrenti contro la sentenza del Tribunale

dell'Unione Europea che aveva confermato la sanzione irrogata dalla Commissione. Il 30 aprile Sirap ha provveduto al pagamento alla Commissione Europea del saldo dovuto per la sanzione in oggetto pari a 22 milioni di euro.

10) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

R: Il numero di azioni proprie si è movimentato per l'esercizio di stock option, come riportato nella tabella a pagina D54 del bilancio di cui di seguito un estratto.

Al 31 dicembre 2021 il valore delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 5.166 migliaia di euro, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 per la variazione dovuta all'esercizio di stock option. Qui sotto se ne riporta la composizione:

	N° azioni ordinarie	Valore di carico (migliaia di euro)
A inizio periodo	278.470	6.620
Decrementi	(61.400)	(1.454)
A fine periodo	217.070	5.166

11) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?*

R: Alla Funzione Acquisti o alla Direzione Investimenti della società.

12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

R: No.

13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

R: Il tasso Interno di Rendimento o TIR è definito come il tasso di attualizzazione che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa pari a zero. Nel caso specifico nella domanda non è precisato a quali flussi si faccia riferimento, di conseguenza non è possibile dare risposte.

14) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

R: No.

15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

R: Non è al momento prevista una modifica dello statuto in tal senso.

16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

R: Non sono stati utilizzati fondi europei per la formazione.

17) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

R: Si, in quanto rientrante nell'oggetto sociale.

18) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

R: La tabella a pagina D78 mostra l'importo netto consolidato dell'esposizione per valuta degli attivi e passivi finanziari denominati in valuta diversa da quella locale.

19) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

R: No.

20) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

R: No.

21) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

R: Non abbiamo call center all'estero.

22) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

R: La società è iscritta ad Assolombarda per una quota annuale di € 3.451,01.

23) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

R: La Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2021 è positiva e pari a 354 milioni di euro a fronte di 320,8 milioni di euro a fine dicembre 2020. La variazione positiva di 33,2 milioni di euro è dovuta principalmente al miglioramento della posizione finanziaria netta del Sirap Gema S.p.A. (+129,4 milioni di euro) dovuta principalmente alla cessione al gruppo Faerch di alcune attività del gruppo, parzialmente compensata dal peggioramento della posizione finanziaria netta di Italmobiliare (-49,7 milioni di euro), del Gruppo Clessidra (-57,0 milioni di euro) e di Casa della Salute (-18 milioni di euro).

24) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

R: Si rimanda a quanto riportato nel fascicolo di bilancio a pagina D92 paragrafo "Contributi dalla Pubblica Amministrazione".

25) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

- **Prof. Paolo Sfameni – Presidente ODV (componente esterno)**
- **Dott.ssa Luciana Ravicini – (sindaco effettivo di Italmobiliare)**
- **Dott.ssa Delia Strazzarino – (Direttore Internal Audit Italmobiliare)**

Il compenso complessivo dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2021 è stato di € 50.000.

26) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?*

R: Italmobiliare non ha sponsorizzato né il Meeting di Rimini né Expo 2015.

27) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

R: Non sono stati effettuati versamenti a Partiti politici a Fondazioni politiche in Italia e a Partiti politici e Fondazioni politiche estere.

28) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

R: No.

29) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

R: A livello consolidato al 31 dicembre 2021 il Gruppo deteneva titoli di primari istituti bancari per 0,17 Milioni di euro.

30) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

R: Nel 2021 l'incarico è stato svolto da Computershare verso un corrispettivo di euro 16.500.

31) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

R: Al momento non sono previste azioni in tal senso.

32) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

R: Non applicabile alle attività della Società.

33) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

R: Per quanto a conoscenza della Società la risposta è no.

34) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

R: La politica per la remunerazione non prevede il riconoscimento di indennità di carica in relazione alla fine del mandato degli amministratori.

35) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

R: La valutazione degli immobili viene fatta con cadenza periodica e con indagini mirate avvalendosi per i cespiti economicamente rilevanti di periti esterni autonomi di volta in volta incaricati.

36) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo,*

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

R: Si, esiste. Autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2002

Componente fringe-benefit associato: No

Broker: AON

Costo per il 2021: € 156.480

Compagnie: Liberty, Specialty Markets

Scadenza dicembre 2021 e rinnovata per l'esercizio in corso

37) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

R: Non applicabile.

38) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

R: L'ammontare complessivo delle polizze si trova alla pagina E38 della Relazione Finanziaria Annuale e si riferisce ai premi pagati per: Responsabilità civile amministratori, Beni di proprietà, Infortuni professionali e extraprofessionali amministratori e dipendenti; Vita dirigenti. I contratti sono stipulati con primarie compagnie assicurative (Generali-Axa-Allianz-Liberty, Europe Assistance, ITAS ecc.).

39) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

R: Le politiche di gestione, le tipologie degli strumenti, i rischi di controparte ed i vincoli sono riportati nella specifica sezione "IFRS7" della Nota Illustrativa Consolidata (pag. D72 e seguenti) a cui si rimanda per una analisi dettagliata.

40) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

R: Gli investimenti sono riferibili principalmente ad Italgas a seguito delle due acquisizioni dettagliate nella Relazione Finanziaria 2021. In particolare, Idrodezzo 4,4 milioni di euro e Idroenergy 5,1 milioni di euro.

41) *Vi é stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

R: No, gli spazi pubblicitari sono acquistati al "nettissimo" dalle concessionarie di pubblicità. In gergo pubblicitario ciò significa che eventuali commissioni di agenzia vengono scontate direttamente in fattura all'inserzionista.

42) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

R: La normativa è completamente rispettata; la stessa politica è adottata in tutto il Gruppo a livello mondiale.

43) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

R: No.

44) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

R: No.

45) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

R: La posizione finanziaria netta alla data dell'assemblea non è disponibile.

La Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2021 è positiva e pari a 354 milioni di euro a fronte di 320,8 milioni di euro a fine dicembre 2020. La variazione positiva di 33,2 milioni di euro è dovuta principalmente al miglioramento della posizione finanziaria netta del Sirap Gema S.p.A. (+129,4 milioni di euro) dovuta principalmente alla cessione al gruppo Faerch di alcune attività del gruppo, parzialmente compensata dal peggioramento della posizione finanziaria netta di Italmobiliare (-49,7 milioni di euro), del Gruppo Clessidra (-57,0 milioni di euro) e di Casa della Salute (-18 milioni di euro).

46) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

R: Non abbiamo ricevuto multe da CONSOB o Borsa Italiana.

47) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?*

Le imposte sono state tutte regolarmente liquidate e versate nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Le vertenze fiscali sono commentate a pag. B61 del bilancio.

48) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

R: La consistenza e variazione rispetto al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni sono illustrate alle pagine E23 e seguenti del fascicolo di bilancio; variazioni successive non sono attinenti alla relazione in discussione.

49) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

R: Le minusvalenze e le plusvalenze economiche rilevate nel 2021 su titoli quotati sono consultabili nella sezione E39 della Relazione Finanziaria Annuale. Non sono ad oggi disponibili dati relativi al 2022.

50) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

R: L'andamento del fatturato per settore è desumibile dalle tabelle analitiche riportate nella Relazione finanziaria per l'intero esercizio 2021.

51) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

R: Il numero di azioni proprie si è movimentato per l'esercizio delle stock option da parte di alcuni dirigenti. Come riportato nella tabella a pagina D54 del bilancio.

52) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

R: Come risulta dalla nota 17 della Relazione Finanziaria Annuale a pag. D54 Italmobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2021 deteneva complessivamente n. 217.070 azioni proprie ordinarie ad un valore di carico totale di 5.166 migliaia di euro. Il prezzo medio di mercato nel 2021 è pari a 30,1469 mentre il prezzo medio di sottoscrizione è pari a 13,734 quindi lo scostamento è pari al 54,4%.

53) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

R: Non è possibile dare una risposta prima dell'assemblea. La stessa sarà resa nel verbale assembleare.

54) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

R: Si veda la risposta allegata.

55) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

R: Non è prevista la partecipazione di giornalisti. Non esiste alcun rapporto economico con giornalisti.

56) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

R: Italmobiliare fa solo pubblicità finanziaria obbligatoria. Non vi sono pertanto indici di "dipendenza" da segnalare.

57) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

R: Si veda la risposta allegata.

58) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRECTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

R: No. I rimborsi spese ai sindaci ammontano a euro 325, mentre quelli corrisposti ai revisori sono dettagliati nella sezione D92 della Relazione Finanziaria Annuale.

59) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRECTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

R: Non vi sono rapporti di finanziamento diretto o indiretto a sindacati, partiti o movimenti o fondazioni politiche. Per quanto riguarda contributi associativi ad organizzazioni di rilevanza istituzionale si segnalano: L'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), il Business Forum Italia-Thailandia e il Gruppo d'iniziativa italiana dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles.

60) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

61) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

62) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

63) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

R: No.

64) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

R: No.

65) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

R: Gli amministratori e i dirigenti non hanno interessenze in società fornitrici. Le attività di consulenza prestate da parti correlate al gruppo sono dettagliate a pagina B60 del bilancio.

66) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

R: La remunerazione degli amministratori è descritta analiticamente nella Relazione sulla Remunerazione. Il dettaglio dei compensi percepiti e a quale titolo è illustrato da pagina 39 e successive.

67) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

R: Nel corso del 2021 Italmobiliare ha erogato 500 migliaia di euro a titolo di liberalità a favore della Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti.

68) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

R: Tali fattispecie non sussistono.

69) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

R: In relazione alla società Sirap Gema con riferimento alla vertenza che era in corso con la Commissione Europea, per la cui descrizione si rimanda a quanto ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni sulla gestione e il cui procedimento era da ultimo pendente avanti la Corte di Giustizia UE (Causa C-694/19), si segnala che in data 15 aprile 2021 la Corte ha pronunciato sentenza di rigetto dell'impugnazione presentata dai ricorrenti contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che aveva confermato la sanzione irrogata dalla Commissione. Il 30 aprile Sirap ha provveduto al pagamento alla Commissione Europea del saldo dovuto per la sanzione in oggetto pari a 22 milioni di euro. Si rimanda alla Relazione sulla gestione pag. B33.

70) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

R: Per quanto a conoscenza della Società, tale fattispecie non sussiste.

71) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

R: Nel 2021 non abbiamo effettuato emissioni obbligazionarie.

72) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

R: Il “costo del venduto” non fa parte dell’informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali pubblicata ai sensi di legge.

73) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*

R: Le spese per acquisto partecipazioni sono 828.000 euro, invece le spese per cessione Sirap 6.900.000 euro.

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*

R: Nel perimetro consolidato del Gruppo non sussistono situazioni che richiedono “risanamento ambientale”. Tutte le società in portafoglio adottano politiche e attuano strategie mirate alla riduzione della proprio impronta ambientale. Nel 2021 hanno tutte rinnovato il proprio impegno alla sostenibilità con Codici Etici e Politiche di Sostenibilità dedicate e sfidanti, tradotte in piani di miglioramento pluriennali che traggono effetti positivi per tutti i temi ESG materiali.

- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

R: Dal 2021, il Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia per la finanza sostenibile) è il riferimento per guidare le scelte di investitori e imprese. Il Regolamento introduce una classificazione delle attività economiche che possono contribuire a sei obiettivi ambientali, di cui due già regolati, ovvero la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento al cambiamento climatico. Gli altri, in tema di risorse idriche, economia circolare, inquinamento e biodiversità saranno progressivamente introdotti. Coerentemente, dal 2021 il Gruppo ha iniziato a tracciare e rendicontare pubblicamente il proprio posizionamento rispetto a tale riferimento. In particolare, per tutte le Portfolio Companies e al fine di promuovere investimenti e costi di gestione indirizzati verso attività sostenibili, sono stati tracciati gli investimenti in conto capitale (Capex) e i costi operativi (Opex) relativi ad attività ammissibili.

Nel 2021, l’8% (Italgen) dei ricavi del Gruppo, il 4% del Capex e meno dell’1% dell’Opex riguardano attività o categorie di spesa riferite ai criteri “mitigazione del cambiamento climatico” e

“adattamento al cambiamento climatico” (i soli criteri della Tassonomia già regolati). Il dettaglio contabile è riportato nel Report di Sostenibilità 2021.

74) vorrei conoscere

a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*

R: Insieme al fascicolo di bilancio è stata pubblicata una dettagliata relazione sulla remunerazione. Compensi, bonus, incentivi e benefici non monetari sono elementi della politica di remunerazione e in linea con le prassi di mercato. La definizione degli stessi avviene su proposta del Comitato per la remunerazione in linea con le Raccomandazioni della commissione Europea nonché con le normative introdotte in materia dalla Consob.

b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

R: Gli incrementi retributivi del 2021 verso 2020 sono in linea con la prassi di mercato.

c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

R: Il rapporto tra costo medio “dirigenti/e non” per il 2021 è costantemente monitorato ed in linea con i valori del mercato.

d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

- **Management (dirigenti): n° 19**
- **Quadri Impiegati: n° 23.**

Non ci sono state cause per mobbing o istigazione al suicidio né incidenti sul lavoro.

e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

R: Nel corso del 2021 non vi è stata mobilità di prepensionamento.

75) vorrei conoscere *se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

R: No.

76) vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

R: I costi del consolidato 2021 non sono immediatamente comparabili per la contabilizzazione integrale delle società entrate a fine 2020. L'impatto maggiormente significativo riguarda la cessione delle società operative del Gruppo Sirap Gema. In virtù di tale operazione è stato riesposto il conto economico del 2020 per omogeneità di confronto. Per i dettagli delle singole Portfolio Companies si faccia riferimento alla Relazione sulla Gestione.

77) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

R: Non ci sono società di fatto controllate e non menzionate nell'elenco riportato nel fascicolo di bilancio.

78) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

R: Il gas costituisce oltre il 60% dei consumi energetici consolidati, sia termici che elettrici, del Gruppo. Caffè Borbone ne utilizza il 90% Il rimanente è diviso in parti quasi uguali tra Capiteli e Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.

Nel 2021 la fornitura di gas per Caffè Borbone, oggetto di gara annuale, è stata garantita da un Broker (Compagnia Energetica Italiana) al costo medio di 0,49 euro al metro cubo (0,28 per i primi 9 mesi e 1,08 negli ultimi 3 mesi).

79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Braggiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

R: Nel 2021 non abbiamo sostenuto costi per consulenza riferibili a Roland Berger e a Leonardo & Co, di cui il dott. Gerardo Braggiotti è socio fondatore. Non sono state svolte consulenze nel 2021 da parte dell'Avvocato Erede.

Lo studio legale Trevisan ha svolto nel 2021 l'incarico di rappresentante designato verso un esborso a carico della Società di 6.412,80 euro. Per il 2022 l'esborso massimo previsto per lo svolgimento di tale incarico è 7.000 euro.

80) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

R: Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti in sviluppo di software.

81) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

COSTI STIMATI PER L'ASSEMBLEA DI BILANCIO 2021

Costi editoriali bilancio 2020	Euro 15.000
Servizi di traduzione BILANCIO E COMUNICATI	Euro 12.500
Inserzioni e comunicati stampa	Euro 22.000
Servizio gestione assemblee da parte di Computershare	Euro 4.500
Rappresentante designato Studio Legale Trevisan	Massimo 7.000 euro

82) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

R: Il costo per l'esercizio 2021 dei valori bollati ammonta, per Italmobiliare S.p.A., a circa 140 euro.

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

R: Nel perimetro consolidato del Gruppo non si producono rifiuti tossici. Si tracciano sistematicamente i rifiuti prodotti e le loro destinazioni. Nel 2021, le Portfolio Companies consolidate hanno prodotto complessivamente circa 2800 tonnellate di rifiuti, di cui circa il 2 % sono qualificabili come pericolosi (es. oli usati, batterie esauste, etc.). il 70% dei rifiuti non pericolosi e il 50% di quelli pericolosi vanno a operazioni di recupero di materia. Il rimanente va a operazioni di recupero energetico o smaltimento controllato, dove sono possibili ulteriori valorizzazioni. Il dettaglio contabile è riporto nel Report di Sostenibilità 2021.

84) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

R: Le auto del Presidente e dell'AD sono allineate agli standard previsti per i ruoli ricoperti. Il costo è indicato nella suddetta relazione.

85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

R: Il Gruppo non possiede aerei aziendali né elicotteri. I dirigenti del gruppo si avvalgono di voli di linea o charter, in funzione delle specifiche disponibilità ed esigenze d'ufficio.

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

R: L'ammontare del fondo svalutazione crediti è dettagliato a pagina D51 del fascicolo di bilancio.

87) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

R: Nessun contributo

88) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

R: Non c'è anticipazione su cessione dei crediti

89) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è : "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

R: Il rappresentante designato per l'assemblea del 21 aprile 2022 è lo Studio Legale Trevisan e Associati. Il corrispettivo massimo per il servizio è di 7.000 euro.

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

R: Non vi sono investimenti in titoli pubblici

91) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R: Non ci sono debiti "specifici" verso l'Agenzia delle Entrate. Per i debiti verso Istituti di Previdenza e verso Erario (per IVA e ritenute) vedasi pagina D63 (nota 25) del fascicolo di bilancio.

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

R: La Società Italmobiliare e alcune sue controllate hanno in essere un consolidato fiscale al 31 dicembre 2021 per l'imposta IRES. L'imponibile dichiarato è la somma algebrica dei risultati imponibili di esercizio delle singole società aderenti al consolidato. L'eventuale risultato positivo è sottoposto all'aliquota ordinaria del 24%. In caso di perdita di esercizio, la stessa viene riportata in avanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

93) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

R: Il margine di contribuzione non fa parte dell'informativa obbligatoria, normata dai principi contabili internazionali, e non viene pubblicato dal Gruppo.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !



ITALMOBILIARE S.p.A. Percettori dividendo es. 2020

aggiornato all'8 aprile 2022

Codice fiscale	Nominativo composto	Luogo nascita	Dt.Nascita	Indirizzo	CAP	Comune	Pr	Nazione di residenza	Tipologia soggetto (descrizione)	Qta
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			1200 EAST MAIN STREET		RICHMOND		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	9.423
	PENSIONSKASSE DES BUNDES PUBLICA			EIGERSTRASSE 57		BERN		SVIZZERA	fondo pensione estero	9.009
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH			277 EAST TOWN STREET		COLUMBUS		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	7.236
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			ONE COLEMAN STREET		LONDON		GRAN BRETAGNA	fondo pensione estero	5.388
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			84 STATE STREET, SUITE 250		BOSTON		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	5.270
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			1301 PENNSYLVANIA STREET		DENVER		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	5.157
	NT DOW RETIREMENT GROUP TRUST			50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON		LONDRA		GRAN BRETAGNA	fondo pensione estero	4.573
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			1801 HERMITAGE BLVD, SUITE 100		TALLAHASSEE		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	3.426
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			ONE NORTH CAPITOL		INDIANAPOLIS		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	3.135
	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY			ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPAN		ESPOO		FINLANDIA	fondo pensione estero	2.835
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERIN			HOUTSINGEL 25		ZOETERMEER		PAESI BASSI	fondo pensione estero	2.476
	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			HIGH TECH CAMPUS 5, ETAGE 2		EINDHOVEN		PAESI BASSI	fondo pensione estero	2.048
	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			CAREL VAN BYLANDTLAAN 5		THE HAGUE		PAESI BASSI	fondo pensione estero	2.004
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			202 W 1ST STREET, STE 5		LOS ANGELES		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	1.993
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION			33 PLAZA LA PRENSA		SANTA FE		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	1.432
	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS			CROESELAAN 18		UTRECHT		PAESI BASSI	fondo pensione estero	1.356
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			540 EAST 200 SOUTH		SALT LAKE CITY		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	1.230
	THE TRU OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FU			SHELL CENTRE, YORK ROAD		LONDON		GRAN BRETAGNA	fondo pensione estero	1.113
	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND			STREET N.6 AIRPORT ROAD PO BOX 3122		ABU DHABI		ABU DHABI	fondo pensione estero	1.063
	ASCENSION HEALTHCARE MASTER PENSION TRUST			3 EDMUNDSON RD		SAINT LOUIS		STATI UNITI D'AMERICA	fondo pensione estero	928
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			HOOFDSTRAAT 256		DRIEBERGEN RIJSENBURG		PAESI BASSI	fondo pensione estero	730
94152270487	CHIANTIMUTUA ASSOCIAZIONE CASSA MUTUA			VIA CASSIA NORD 2/4/6	53100	SIENA	SI	ITALIA	fondo pensione italiano	400
	NATIONAL PENSION SERVICE			GIJ-RO, DEOKJIN-GU, JEONJU-SI		JEOLLABUK-DO		COREA DEL SUD	fondo pensione estero	338
	STICHTING PENSIOENFONDS APF.			SPOORLAN 298		TILBURG		PAESI BASSI	fondo pensione estero	290
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN			400 4TH AVENUE SW		CALGARY		CANADA	fondo pensione estero	176
	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST			THE CANADIAN ROAD PO BOX 2000		OAKVILLE		CANADA	fondo pensione estero	122
	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND			3RD FL CONTINENTAL BLDG 25 CHURCH S		HAMILTON		BERMUDA	fondo pensione estero	85

Società: **ITALMOBILIARE S.p.A.**

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie				Totale
1	1	1	23	23				23
2	2	10	187	1.097				1.097
3	11	50	547	17.274				17.274
4	51	100	446	37.483				37.483
5	101	500	911	226.569				226.569
6	501	1.000	264	211.381				211.381
7	1.001	1.500	91	117.274				117.274
8	1.501	5.000	207	587.914				587.914
9	5.001	10.000	59	440.380				440.380
10	10.001	50.000	86	1.991.292				1.991.292
11	50.001	100.000	13	1.016.300				1.016.300
12	100.001	500.000	16	3.102.167				3.102.167
13	500.001	5.000.000	8	13.772.786				13.772.786
14	5.000.001	10.000.000	0					
15	10.000.001	50.000.000	1	20.969.600				20.969.600
		Totale	2.859	42.491.540				42.491.540

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA - ESTERO

Società : 484 ITALMOBILIARE S.p.A.

Nazione	Titolo	Azioni		Certificati	Azionisti
ITALIA	O Az. Ordinarie	33.861.265		0	2.546
	Totale parziale	33.861.265	79,689%	0	0,000%
ESTERO	O Az. Ordinarie	8.630.275		0	313
	Totale parziale	8.630.275	20,311%	0	0,000%
	Totale generale	42.491.540		0	

(*) Non influenza il totale parziale e generale

ITALMOBILIARE S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli azionisti del 21/04/2022

Azioni Ordinarie costituenti il capitale: 42.500.000

Azioni Ordinarie rappresentate in assemblea: 33.795.744

(Ore: 12:09:22)

Elenco dei venti azionisti presenti in proprio o per delega

Totale azioni Ordinarie

dei venti maggiori azionisti presenti in proprio o per delega:
 n. 32.898.862 , pari al 77,41% delle azioni Ordinarie costituenti il capitale
 e pari al 97,35% delle azioni Ordinarie rappresentate in assemblea.

Cognome/Ragione Sociale	Numero Azioni	% Totale Az. Ordinarie	% Az. Ordinarie in Assemblea
COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA.	20.969.250	49,34	62,05
SERFIS SPA	4.765.000	11,21	14,10
MEDIOBANCA SPA	2.894.044	6,81	8,56
DARK ROAST CAPITAL LP	814.073	1,92	2,41
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	591.400	1,39	1,75
REDWHEEL EUROPEAN FOCUS MASTER INC.	534.890	1,26	1,58
GOVERNMENT OF NORWAY	379.415	0,89	1,12
BRIARWOOD CHASE MANAGEMENT LLC	362.663	0,85	1,07
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	299.210	0,70	0,89
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	244.715	0,58	0,72
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	174.154	0,41	0,52
ANIMA CRESCITA ITALIA	146.443	0,34	0,43
ANIMA ITALIA	130.914	0,31	0,39
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY	112.965	0,27	0,33
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	94.753	0,22	0,28
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	88.751	0,21	0,26
EVERMORE GLOBAL VALUE FUND	87.100	0,20	0,26
BRIARWOOD CAPITAL PARTNERS LP C/O COGENCY GLOBAL INC.	75.620	0,18	0,22
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	70.000	0,16	0,21
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	63.502	0,15	0,19