

Informazione Regolamentata n. 0169-11-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 09:01:24	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 173536

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 09:01:24

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 09:01:26

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea/Notice  
of call of Shareholders' Meeting

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

ITALMOBILIARE S.p.A.  
Sede legale in Milano, Via Borgonuovo 20, 20121 Milano  
Registro delle Imprese di Milano | Codice Fiscale 00796400158  
Capitale sociale euro 100.166.937 i.v.  
Sito internet [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 16 marzo 2023)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di ITALMOBILIARE S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

\* . \* . \*

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso degli amministratori.
9. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025.
10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022.
12. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (18 aprile 2023 – Record date).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante **delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**Via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano**) e sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (*Direzione Affari Societari*, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

\*\*\*

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea può altresì avvenire per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), individuato nella persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato", anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito Internet della Società, all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* e pervenire, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), all'avvocato Dario Trevisan

- mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it)

(Rif. "Delega Assemblea ITALMOBILIARE 2023"),

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2023).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (25 aprile 2023), con le medesime modalità previste per il conferimento.

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

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

Dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione dei soci per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679.

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

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del suddetto diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del Giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2023). Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico anche la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

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

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea, ossia entro il 20 aprile 2023, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi di Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione, composto da cinque a quindici membri, avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono a un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi in misura conforme alla disciplina vigente relativa all'equilibrio tra generi che attualmente riserva al genere meno rappresentato un numero pari a due quinti dei componenti.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa nonché dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per assumere la carica in un'emittente.

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli specifici requisiti derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice. Del pari si rinvia alla Relazione degli Amministratori per quanto concerne gli ulteriori requisiti, anche in tema di indipendenza, derivanti dall'adesione al Codice di Corporate Governance.

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

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro domenica 2 aprile 2023) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della percentuale di capitale richiesta ai fini della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 6 aprile 2023).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e del parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di ITALMOBILIARE sulla composizione del Consiglio di prossima nomina, pubblicato sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Statuto.

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

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

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

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

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

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'assemblea pubblicata sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli ulteriori requisiti richiesti derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente a oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

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

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

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - Direzione Affari Societari) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro domenica 2 aprile 2023) unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le liste sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2023).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, entro il termine di 25 giorni precedenti la data dell'Assemblea, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia entro il 5 aprile 2023) e la soglia dell'1% sopra indicata sarà ridotta della metà (ossia allo 0,5%).

Si invitano gli Azionisti che intendono presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Statuto.

## DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la Relazione degli amministratori all'Assemblea con le proposte di deliberazione e le indicazioni specifiche riguardanti il rinnovo degli organi sociali, i moduli di delega, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la

# ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

sede legale della Società, sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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

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

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 217.070 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

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

Milano, 8 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Laura Zanetti



# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

ITALMOBILIARE S.p.A.  
Registered office in Via Borgonuovo 20, 20121 Milan  
Milan Companies Register | Tax Code 00796400158  
Issued Share Capital euro 100,166,937  
Website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

## Notice of calling of Ordinary Shareholders' Meeting

(Published on the Company's website on March 16, 2023)

Those entitled to vote at the ITALMOBILIARE S.p.A. (the "Company") Shareholders' Meeting are hereby called to attend the Ordinary Shareholders' Meeting at a single calling on **April 27, 2023 at 10.30 a.m.** at the Intesa Sanpaolo Meeting Room, Piazza Belgioioso 1, Milan, to resolve on the following

### AGENDA

\* . \* . \*

1. Financial statements for the year ended December 31, 2022.
2. Allocation of the profit for the year and distribution of the dividend.
3. Report on the Remuneration Policy and on the Remuneration Paid, pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance: remuneration policy for 2023.
4. Report on the Remuneration Policy and on the Remuneration Paid, pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance: consultation on the remuneration paid in 2022.
5. Determination of the number of members of the Board of Directors.
6. Determination of the term of office of the Board of Directors.
7. Appointment of the members of the Board of Directors.
8. Determination of the remuneration of the Board of Directors.
9. Appointment of the members and Chairman of the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2023-2025.
10. Determination of the remuneration of the Board of Statutory Auditors.
11. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 21, 2022.
12. Incentive plan based on financial instruments pursuant to art. 114 bis of the Consolidated Law on Finance.

### ENTITLEMENT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

Those who hold voting rights at the end of the seventh market trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in a single call (April 18, 2023 - Record date) are entitled to participate in the Shareholders' Meeting.

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

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

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Entitlement to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote is attested by a letter sent by the authorized intermediary to the Company, in compliance with the intermediary's accounting records, in favour of the person/entity entitled to vote. This communication must reach the Company by the end of the third open market day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by April 24, 2023). The right to attend and vote will not be affected if the Company receives the notice after this deadline, providing it is received before the start of the Shareholders' Meeting.

### VOTING BY PROXY AND APPOINTED REPRESENTATIVE

Those entitled to participate and vote in the Shareholders' Meeting may be represented by means of a **written proxy** pursuant to current law, using the form available at the registered office (Via Borgonuovo 20, 20121 Milan) and on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), in the Governance/Shareholders' Meetings section: (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

The Company may be notified of the proxy by registered letter sent to the registered office (Corporate Affairs Department, at the address indicated above) or by email to the certified email address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it). The proxy-holder may also deliver or send to the Company a copy of the proxy in substitution of the original, on an electronic support if preferred, attesting under their own responsibility that the proxy is a copy of the original and the identity of the delegating party.

\*\*\*

Participation and exercise of the right to vote at the Shareholders' Meeting can also take place through the representative designated by the Company pursuant to art. 135-*undecies* of the Consolidated Law on Finance ('CLF'), identified in the person of the lawyer Dario Trevisan or his substitutes in case of impediment ("**Appointed Representative**").

The Appointed Representative can be given a written proxy pursuant to article 135-*undecies* of the CLF, without expenses for the delegating party (except for any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposed resolutions concerning the items on the agenda.

Giving a proxy to the Appointed Representative pursuant to art. 135-*undecies* of the CLF must be done by signing the specific "Appointed Representative Proxy Form", also in electronic format, made available on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), in the Governance/Shareholders' Meeting section and reach, with the related written voting instructions, together with a copy of an identity document and, in the case of a legal person, the documentation proving the corporate powers (copy of the Chamber of Commerce registration or similar), to lawyer Dario Trevisan

- by courier or registered letter with return receipt, to the following address: Trevisan & Associates Law Firm, Viale Majno n. 45, 20122, Milan – Italy, or
- electronically, to the following certified e-mail address: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it)

(Ref. "ITALMOBILIARE 2023 AGM Proxy"),

no later than the end of the second open market day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. no later than 23:59 pm on April 25, 2023).

The proxy and the related voting instructions given to the Appointed Representative pursuant to art. 135-*undecies* of the CLF can be revoked prior to the aforementioned deadline (April 25, 2023) using the same procedures as for giving the proxy.

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

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

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

As of today's date, the Appointed Representative is available to the Shareholders to provide any information and clarifications that may be necessary about granting a proxy (and, in particular, regarding the completion of the proxy form and the voting instructions and their transmission), at the addresses indicated above and/or at the toll-free number: 800 134 679.

The regular constitution of the Shareholders' Meeting and the validity of the resolutions on the items on the agenda are governed by law.

### INTEGRATION OF THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW MOTIONS

Shareholders who, individually or jointly, own at least one fortieth of the share capital represented by shares with voting rights may request, in writing, within ten days of publication of this notice of calling, that the agenda of the Shareholders' Meeting be integrated, indicating in the request the additional topics they are proposing or submitting motions on topics that are already on the agenda. Requests must be sent by registered letter to the registered offices (Corporate Affairs Department - Via Borgonuovo 20, Milan) or by email to the certified email address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), accompanied by the appropriate documentation attesting ownership of the required shareholding issued by the authorized intermediary and proving entitlement to exercise this right. By the said deadline and using the same procedures, the Board of Directors must be given a report on the proposed topics for discussion or the reason for the additional resolution proposals submitted on the topics already on the agenda.

Any integrations made to the agenda or the submission of additional motions on items already on the agenda will be announced in the same forms laid down for the publication of this call notice, at least fifteen days prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (namely April 12, 2023). At the same time, the report prepared by the shareholders making the proposal, accompanied by any assessments by the Board of Directors, will be made available to the public.

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

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

### RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

Those entitled to vote may submit questions on the items on the agenda, also prior to the Shareholders' Meeting. Requests should be received at least five open market days prior to the date of the meeting, i.e. by April 20, 2023, sent by registered letter to the registered offices (Corporate Affairs Department - Via Borgonuovo 20, Milan) or by email to the certified email address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it) accompanied by the appropriate documentation attesting entitlement to exercise voting rights issued by the authorized intermediary.

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

### APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

# ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

Slates may be presented by shareholders who, alone or together with other shareholders, can document on the day the slates are deposited with the Company that, overall, they hold an interest in the share capital with voting rights of not less than 1%, as established by Consob Resolution no. 76 of January 30, 2023.

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

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

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

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

A number of directors not lower than the minimum envisaged by law must satisfy the independence requirements established by current legislation as well as by the Corporate Governance Code to which the Company adheres. They also have to meet the additional legal requirements to hold office in an issuer.

Please refer to the Directors' Report to the Shareholders' Meeting, published on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) for the specific requirements deriving from ITALMOBILIARE's indirect ownership of a controlling stake in two asset management companies and a qualified stake in an insurance company. Likewise, reference is made to the Directors' Report as regards the additional requirements, also in terms of independence, deriving from adherence to the Corporate Governance Code.

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

The slates must be filed at the Company's registered office (via Borgonuovo 20, Milan - Corporate Affairs Department) or sent to the certified email address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), at least 25 days prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by Sunday April 2, 2023), together with the following documentation:

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

The documentation issued by the authorised intermediary proving ownership of the percentage of capital required for presentation of a slate can also be submitted later, providing it is done by the deadline for publication of the slates by the Company (i.e. by April 6, 2023).

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

Shareholders wishing to submit slates are invited to read the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of February 26, 2009 and the ITALMOBILIARE BoD guidance on the composition of the Board of Directors

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

due to be appointed published on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

The By-laws are available on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the "Governance/By-laws" section.

## APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

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

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

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

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

Please refer to the Directors' Report to the Shareholders' Meeting, published on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) for the additional requirements deriving from ITALMOBILIARE's indirect ownership of a controlling stake in two asset management companies and a qualified stake in an insurance company.

Slates may be presented by shareholders who, alone or together with other shareholders, can document on the day the slates are deposited with the Company that, overall, they hold an interest in the share capital with voting rights of not less than 1%, as established by Consob Resolution no. 76 of January 30, 2023.

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

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

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

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

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

Slates that have a total number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates belonging to both genders, to an extent that complies with current regulations on gender balance. This applies to candidates for the office

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

of Standing Auditor, as well as to candidates for the office of Alternate Auditor. It should be borne in mind that current legislation provides that at least 2/5 of the standing members of the Board of Statutory Auditors (rounding down in the case of Boards of Statutory Auditors made up of three standing auditors) are to go to the least represented gender.

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

The slates must be filed at the Company's registered office (via Borgonuovo 20, Milan - Corporate Affairs Department) or sent to the certified email address [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), at least 25 days prior to the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by Sunday April 2, 2023), together with the following documentation:

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

The documentation issued by the authorised intermediary, proving that shareholders have a right to vote on the day the slates are filed, can also be submitted later, providing it is done during the 21 days prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by April 6, 2023).

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

In the event that, by the deadline of 25 days prior to the date of the Shareholders' Meeting, only one slate has been filed, or only slates presented by shareholders who are connected to each other pursuant to current regulations, further slates can be presented up to the third day subsequent to that date (i.e. by April 5, 2023) and the threshold of 1% indicated above is halved (i.e. 0.5%).

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

The By-laws are available on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the "Governance/By-laws" section.

## DOCUMENTATION

The documentation relating to the items on the Agenda, the Directors' Report to the Shareholders' Meeting with the proposed resolutions and the specific indications concerning the renewal of the corporate bodies, the proxy forms, together with the other information required by current legislation, are available to the public within the terms of the law at the Company's registered office, on the Company's website [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) as well as on the authorised storage mechanism eMarket Storage at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

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

---

**ITALMOBILIARE**  
INVESTMENT HOLDING

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

## INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

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

- the Company's share capital is divided into 42,500,000 ordinary shares without par value;
- each ordinary share attributes the right to one vote;
- the Company directly holds 217,070 treasury shares with suspended voting rights.

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

Milan, March 8, 2023

For the Board of Directors  
The Chairman  
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-11

Numero di Pagine: 16