

Informazione Regolamentata n. 0169-12-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 09:08:54	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE
Identificativo : 173537
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 09:08:54
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 09:08:56
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione
assemblea/Excerpt of notice of call

Testo del comunicato

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Italmobiliare del prossimo 27 aprile 2023 che verrà pubblicato domani su alcuni quotidiani a diffusione nazionale

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di ITALMOBILIARE S.p.A. (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.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà avvenire anche per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2023 sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

EXCERPT OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ITALMOBILIARE S.P.A.

Those entitled to vote at the ITALMOBILIARE S.p.A. (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. 123ter of the Consolidated Law on Finance: remuneration policy for 2023.
4. Report on the Remuneration Policy and on the Remuneration Paid pursuant to art. 123ter 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.

* . * . *

The complete Notice of Call published on March 16, 2023 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at www.italmobiliare.it (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and made available on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com provides information related to a shareholder's eligibility to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, also through the representative appointed by the Company pursuant to art. 135-undecies of Consolidated Law on Finance, along with all other information required by law.

For the Board of Directors
The Chairman
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-12

Numero di Pagine: 4