

Informazione Regolamentata n. 0169-13-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 09:21:05	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 173541

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 09:21:05

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 09:21:07

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI
CONVOCAZIONE- DISPONIBILE LA
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DISPONIBILE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Milano, 16 marzo 2023 – ITALMOBILIARE S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 è disponibile sul sito internet della Società 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 e sarà pubblicato domani per estratto su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

La relazione degli amministratori su tutte le materie all'ordine del giorno, comprensiva del documento informativo sul 'Piano di *phantom stock grant* Italmobiliare 2023-2025', è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società 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.

Sono altresì disponibili nella medesima sezione del sito internet i moduli di delega per l'intervento in assemblea, anche attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *undecies* del Testo Unico della Finanza.

PRESS RELEASE

**NOTICE OF CALL AND BOARD OF DIRECTORS REPORT
TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING PUBLICLY AVAILABLE**

Milan, March 16, 2023 – Italmobiliare S.p.A. announces that the notice of call of the ordinary shareholders' meeting convened on April 27, 2023 is available to the public on the Company's website www.italmobiliare.it in the "Governance/Shareholders' Meeting" section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com and it will be published tomorrow as an excerpt on daily newspapers.

The Board of Directors Report on all items in the agenda, inclusive of the information document regarding the '2023-2025 Italmobiliare Phantom Stock Grant Plan', is also available to the public at the Company's registered office, on the Company's website www.italmobiliare.it in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>), and on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com.

The proxy forms to attend the meeting, also through the Appointed Representative according to article 135 – *undecies* of the Consolidated Law on Finance, are also available in the same section of the Company's website.

Italmobiliare (www.italmobiliare.it)Media Relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: comunicazione@italmobiliare.itInvestor Relations: Tel +39 0229024212 | e-mail: IR@italmobiliare.it

Fine Comunicato n.0169-13

Numero di Pagine: 3