

Informazione Regolamentata n. 0169-34-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 14:25:22	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 175909

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 14:25:22

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 14:25:24

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL  
BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE  
DEL DIVIDENDO. NOMINATO IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL  
COLLEGIO SINDACALE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

## **L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE**

### **Nella sua prima riunione il CdA conferma Laura Zanetti Presidente e Carlo Pesenti Consigliere delegato e Direttore generale.**

Milano, 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi – alla presenza del 80,65% del capitale sociale – ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale della Società che resteranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025). Il nuovo Consiglio, formato da 12 consiglieri, è composto da Laura Zanetti, Carlo Pesenti, Livio Strazzera, Giorgio Bonomi, Luca Minoli, Roberto Pesenti, Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella (eletti dalla lista presentata da CFN Generale Fiduciaria S.p.A. che ha ottenuto l'85,17% dei voti sul capitale rappresentato) e da Marco Cipelletti (rappresentante della lista presentata da un gruppo di azionisti composto da investitori istituzionali che ha ottenuto il 12,37% dei voti sul capitale rappresentato).

È stato inoltre nominato il Collegio Sindacale che vede Pierluigi De Biasi quale Presidente (espresso dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di azionisti composto da investitori istituzionali che ha ottenuto il 12,37% dei voti sul capitale rappresentato), Gabriele Villa e Antonia Di Bella (espressi dalla lista presentata da CFN Generale Fiduciaria S.p.A. che ha ottenuto l'85,17% dei voti sul capitale rappresentato) quali sindaci effettivi e Michele Casò e Maria Maddalena Gnudi (espressi dalla lista presentata da CFN Generale Fiduciaria S.p.A.) e Maria Francesca Talamonti (espressa dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di azionisti composto da investitori istituzionali) quali sindaci supplenti.

L'Assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell'esercizio 2022 – che si è chiuso con un utile di 33,5 milioni (53,1 nel 2021) e che evidenzia una posizione finanziaria netta attiva per la Capogruppo pari a 151,5 milioni – e la distribuzione di un dividendo di 0,70 euro per azione, pagato a valore sull'utile d'esercizio, per complessivi 29.598.051 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 10 maggio, con data di stacco l'8 maggio 2023 (record date 9 maggio 2023).

L'Assemblea ha deliberato di assegnare a ciascun Consigliere un compenso base di euro 40.000 all'anno, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ai comitati endoconsiliari pari a euro 3.000 a seduta. È stato inoltre approvato un compenso di euro 75.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 60.000 a ciascun sindaco effettivo. L'Assemblea ha altresì approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2023, e si è espressa a favore dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2022.

#### PIANO ITALMOBILIARE PHANTOM STOCK GRANT 2023-2025

L'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine – "Italmobiliare Phantom stock grant 2023-2025" – riservato al Consigliere Delegato-Direttore Generale, ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e ad altri manager selezionati dal Consigliere Delegato-Direttore Generale. Il piano di incentivazione, che sarà implementato dal Consiglio nominato in data odierna, sarà volto ad allineare ulteriormente gli interessi del management e quelli degli azionisti; supportare il conseguimento degli obiettivi strategici aziendali di medio lungo periodo; assicurare un alto livello di attraction e retention delle risorse chiave, offrendo pacchetti di remunerazione allineati alle prassi di mercato. Il Piano prevede l'assegnazione di un determinato numero di diritti a ricevere «Phantom Stock» collegate al valore dell'azione Italmobiliare alla fine del periodo di vesting triennale in funzione del raggiungimento dei seguenti obiettivi di performance: Net Asset Value per azione, con un peso relativo dell'80%; performance ESG come valutata dalle principali agenzie di rating specializzate (CDP, Sustainalytics, S&P), con un peso del 20%. Il payout del piano sarà in forma monetaria e dipenderà dunque dal numero di

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

«Phantom Stock» maturate (sulla base degli indicatori di performance) e dal valore del titolo Italmobiliare, in base alla performance di Borsa. La dettagliata descrizione delle finalità e delle caratteristiche del Piano è contenuta nel Documento Informativo, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che è pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti.

### DELIBERE IN MERITO ALLE OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE

I soci hanno inoltre rinnovato per i prossimi 18 mesi l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le consuete finalità disciplinate dalla legge e quindi destinate: alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria ovvero al fine di dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro; al compimento di attività di stabilizzazione e di sostegno della liquidità del titolo Italmobiliare favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, ivi incluso il prestito titoli finalizzato a supportare l'attività da parte di soggetti terzi di *liquidity provider, market making e specialist*. La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 1.000.000 azioni (rappresentative del 2,353% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale) per un esborso massimo di 30 milioni di euro. Attualmente la Società ha in portafoglio 217.070 azioni proprie pari allo 0,511% del capitale sociale.

La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie in una o più volte. Gli acquisti verranno effettuati sul mercato 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.

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.

La Società potrà compiere tutti gli atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Italmobiliare da acquistare o già acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari, secondo le finalità e le modalità sopra riportate, 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.

### NOMINA PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato Laura Zanetti Presidente, Livio Strazzerà Vice Presidente e Carlo Pesenti Consigliere Delegato e Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato e confermato, in linea con quanto attestato in occasione del deposito delle liste, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF in capo ai consiglieri Laura Zanetti, Livio Strazzerà, Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella, Marco Cipelletti nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del TUF che del Codice di Corporate Governance in capo a Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

Fornero, Valentina Casella, Marco Cipelletti. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti. Il Collegio ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri componenti, confermando quanto dichiarato da ciascuno in occasione del deposito delle liste.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza in capo ad amministratori e sindaci dei requisiti necessari ad assumere l'incarico in un'Emittente. In una successiva riunione sarà verificata la sussistenza degli specifici requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale richiesti dalla legge per gli esponenti aziendali delle persone giuridiche che detengono partecipazioni qualificate in imprese del settore finanziario e assicurativo.

Infine, sono stati istituiti, per il triennio 2023-2025: il Comitato per la remunerazione e nomine (Chiara Palmieri – Presidente – Valentina Casella e Marco Cipelletti che hanno tutte specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive), il Comitato controllo e rischi (composto da Mirja Cartia d'Asero – Presidente – Giorgio Bonomi e Chiara Palmieri che hanno tutte una specifica competenza in materia di gestione dei rischi), il Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale (composto da Carlo Pesenti – Presidente – Laura Zanetti, Mirja Cartia d'Asero, Elsa Fornero, Pietro Ruffini), il Comitato per le operazioni con Parti correlate (composto da Valentina Casella – Presidente – Mirja Cartia d'Asero, Elsa Fornero).

Gli amministratori Roberto Pesenti e Pietro Ruffini e il sindaco effettivo Antonia Di Bella hanno comunicato di non possedere azioni della Società. Per gli altri amministratori e sindaci nominati in data odierna, già in precedenza in carica, si rimanda a quanto riportato nella "Relazione sulla politica di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022" (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/remunerazioni/relazioni-sulla-remunerazione>) e a quanto già comunicato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/segnalazioni-internal-dealing>).

Il curriculum vitae di ogni amministratore e sindaco nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito Internet [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nella sezione Governance/assemblea degli azionisti.

Per ulteriori informazioni

**Italmobiliare** ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it))

Media relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: [comunicazione@italmobiliare.it](mailto:comunicazione@italmobiliare.it)

Investor Relations: Tel +39 0229024212 | e-mail: [IR@italmobiliare.it](mailto:IR@italmobiliare.it)

---

**ITALMOBILIARE**  
INVESTMENT HOLDING

PRESS RELEASE

**THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE 2022 FINANCIAL STATEMENTS AND DISTRIBUTION OF THE DIVIDEND. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS APPOINTED****At its first meeting, the Board of Directors confirmed Laura Zanetti as Chairman and Carlo Pesenti as Chief Executive Officer-Chief Operating Officer.**

Milan, April 27, 2023 – The Shareholders' Meeting of Italmobiliare S.p.A. met today – with a quorum representing 80.65% of the share capital – and elected the Company's new Board of Directors and new Board of Statutory Auditors who will remain in office for three years (until approval of the 2025 financial statements). The new Board, made up of 12 directors, consists of Laura Zanetti, Carlo Pesenti, Livio Strazzera, Giorgio Bonomi, Luca Minoli, Roberto Pesenti, Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella (elected from the slate presented by CFN Generale Fiduciaria S.p.A. which obtained 85.17% of the votes of the share capital represented at the Meeting) and by Marco Cipelletti (representative of the slate presented by a group of shareholders consisting of institutional investors, which obtained 12.37% of the votes of the share capital represented at the Meeting).

The Board of Statutory Auditors was also appointed with Pierluigi De Biasi as the Chairman (from the minority list presented by a group of shareholders consisting of institutional investors, which obtained 12.37% of the votes of the share capital represented at the Meeting), Gabriele Villa and Antonia Di Bella (from the list presented by CFN Generale Fiduciaria S.p.A., which obtained 85.17% of the votes of the share capital represented at the Meeting) as Standing Auditors, and Michele Casò and Maria Maddalena Gnudi (from the list presented by CFN Generale Fiduciaria S.p.A.), and Maria Francesca Talamonti (from the minority list presented by a group of shareholders consisting of institutional investors as Alternate Auditors).

The Meeting also approved the 2022 financial statements – which closed with a profit of Euro 33.5 million (53.1 in 2021) and which show a positive net financial position for the Parent Company of Euro 151.5 million – and the distribution of a dividend of 0.70 euro per share, paid out of the profit for the year, for a total of Euro 29,598,051. The dividend will be paid on May 10, 2023, going ex-coupon on May 8, 2023 (with a record date of May 9, 2023).

The Meeting resolved to give each Director a basic remuneration of Euro 40,000 per year, as well as an attendance fee of Euro 3,000 for each committee meeting attended. A fee of Euro 75,000 was also approved for the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Euro 60,000 for each Standing Auditor. The Meeting also approved the remuneration policy for 2023 and voted in favour of the remuneration paid to directors, statutory auditors and key management personnel in 2022.

**2023-2025 ITALMOBILIARE PHANTOM STOCK GRANT PLAN**

Pursuant to art. 114-bis of the Consolidated Law on Finance (CLF), the Shareholders' Meeting also approved the adoption of a new long-term incentive plan – the "Italmobiliare 2023-2025 Phantom Stock Grant" – reserved for the Chief Executive Officer-Chief Operating Officer, key management personnel of the Company and other managers chosen by the Chief Executive Officer-Chief Operating Officer. The incentive plan, which will be implemented by the Board appointed today, will be aimed at further aligning the interests of management and those of the shareholders; supporting the achievement of medium-long term corporate strategic objectives; ensuring a high level of attraction and retention of key resources, offering remuneration packages aligned with market practices. The Plan provides for the assignment of a specific number of rights to receive "Phantom Stocks" linked to the value of Italmobiliare's shares at the end of the three-year vesting period, depending on the achievement of the following performance objectives: Net Asset Value per share, with an 80%

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

weight; ESG performance as assessed by the main specialist rating agencies (CDP, Sustainalytics, S&P), with a 20% weight. The payout of the plan will be in cash and will therefore depend on the number of "Phantom Stock" accrued (based on the performance indicators) and the value of the Italmobiliare stock, based on the stock market performance. A detailed description of the purposes and characteristics of the Plan is contained in the Information Document prepared pursuant to art. 114-bis of the CLF and art. 84-bis of the Issuers Regulation, published on the Company's website in the "Governance/Shareholders' Meeting" section.

### AUTHORISATION TO BUY AND SELL TREASURY SHARES

The Shareholders also renewed for the next 18 months the authorisation to buy and sell treasury shares for the usual purposes governed by the law and therefore destined: to set up a portfolio of securities that could be used in place of financial resources to carry out extraordinary corporate finance transactions or to implement compensation plans based on financial instruments that may be approved in the future; to carry out activities to stabilise and support the liquidity of the Italmobiliare stock, favouring regular trading, including securities lending to support third-party liquidity providers, market makers and specialists. The proposed authorisation concerns a maximum of 1,000,000 shares (representing 2.353% of the shares that currently make up the share capital) for a maximum outlay of Euro 30 million. The Company currently has 217,070 treasury shares in its portfolio, equal to 0.511% of the share capital.

The Company will be able to buy treasury shares in one or more tranches. Purchases will be made on the market in compliance with art. 144-bis, paragraph 1, letters b) and d-ter) of the Issuers Regulation, so as to allow compliance with the principle of equal treatment of shareholders, as required by article 132 of the CLF, and therefore (i) on regulated markets, according to the operating procedures established in the organisation and management regulations of Borsa Italiana, which do not allow direct matching of purchase proposals with predetermined sale proposals, or (ii) with the methods established by market practices allowed by CONSOB pursuant to article 13 of (EU) regulation no. 596/2014 from time to time in force, and in any case in accordance with the further provisions of the law and regulations applicable to this type of transaction.

Purchases will be made – in compliance with the conditions established in article 3 of the (EU) Delegated Regulation 2016/1052 of the Commission dated March 8, 2016 and other applicable rules – at a unit price not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the current highest independent purchase offer on the Euronext STAR Milan, it being understood that this consideration may not in any case be lower in the minimum and higher in the maximum by 15% (fifteen percent) with respect to the reference price that the Italmobiliare share recorded in the stock market session of the day preceding each transaction.

The Company will be able to carry out disposals, also fractionally and without time limitations, of the Italmobiliare shares to be purchased or already purchased on the basis of previous shareholders' authorisations, according to the purposes and methods indicated above, providing the unit selling price (or in any case the unit value established in the context of the sale) is not lower than the average carrying price of the shares bought on the basis of the authorisation.

### APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN, DEPUTY CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

At the end of the Shareholders' Meeting, the Board of Directors met and confirmed Laura Zanetti as Chairman, Livio Strazzerà as Deputy Chairman and Carlo Pesenti as Chief Executive Officer-Chief Operating Officer. The Board of Directors, on the basis of the declarations made by the Directors and the information available to the Company, ascertained and confirmed, in line with what was certified when the slates were filed, that the independence requirements pursuant to the CLF were met in the case of the Directors Laura Zanetti, Livio Strazzerà, Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella, Marco Cipelletti, and that the independence requirements pursuant to the CLF and the Corporate Governance Code were met in the case of Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella, Marco Cipelletti. The Board of Statutory Auditors checked that the criteria and procedures

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

adopted by the Board of Directors to ascertain its members' independence were applied correctly. The Board of Statutory Auditors also checked that the independence requirements were met in the case of its members, confirming what was declared by each member at the time the slates were filed.

The Board of Directors has also verified that the Directors and Statutory Auditors meet the requirements to hold office in an Issuer. A forthcoming meeting will check that the integrity and professional requirements established by law are met for corporate representatives of legal persons who hold qualified shareholdings in companies in the financial and insurance sector.

Lastly, the following committees were set up for the three-year period 2023-2025: the Remuneration and Nominations Committee (consisting of Chiara Palmieri – Chairman – Valentina Casella and Marco Cipelletti, who all have specific expertise in financial matters or remuneration policies), the Control and Risk Committee (consisting of Mirja Cartia d'Asero – Chairman – Giorgio Bonomi and Chiara Palmieri, who all have specific expertise in the field of risk management), the Committee for Sustainability and Social Responsibility (consisting of Carlo Pesenti – Chairman – Laura Zanetti, Mirja Cartia d'Asero, Elsa Fornero and Pietro Ruffini), the Committee for Transactions with Related Parties (consisting of Valentina Casella – Chairman – Mirja Cartia d'Asero and Elsa Fornero).

Directors Roberto Pesenti and Pietro Ruffini and statutory auditor Antonia Di Bella declared that they do not own Company's shares. For the other directors and auditors appointed today, already holding the office in the previous term, please make reference to the information already made available to the public according to the current dispositions of law (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/internal-dealing-filing-models>) and to the 'Report on remuneration policy in 2023 and compensation paid in 2022' ( <https://www.italmobiliare.it/en/governance/remunerations/remuneration-reports>)

The curriculum vitae of each Director and Statutory Auditor, as well as the information on which slates they belonged to, are available on [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the "Governance/Shareholders' Meeting" section.

For more information

**Italmobiliare** ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it))

Media Relations: Tel. (+39) 0229024313 | e-mail: [comunicazione@italmobiliare.it](mailto:comunicazione@italmobiliare.it)

Investor Relations: Tel. (+39) 0229024212 | e-mail: [IR@italmobiliare.it](mailto:IR@italmobiliare.it)

Fine Comunicato n.0169-34

Numero di Pagine: 8