

Informazione Regolamentata n. 0169-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2024 09:00:29	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187737

Utenza - Referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2024 09:00:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2024 09:00:29

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

Testo del comunicato

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

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 21 marzo 2024)

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 **23 aprile 2024 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* . * . *

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
2. Proposta di distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario, anche a valere sulle riserve.
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 2024.
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 2023.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 27 aprile 2023.

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 (12 aprile 2024 – *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 18 aprile 2024). 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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

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, 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. 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 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

(Rif. "Delega Assemblea ITALMOBILIARE 2024"),

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 19 aprile 2024).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (19 aprile 2024), 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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, 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, 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 l'8 aprile 2024). 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 16 aprile 2024, 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 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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione degli amministratori all'Assemblea con le proposte di deliberazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, 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. I moduli di delega sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

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, 7 marzo 2024

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

Notice of calling of Ordinary Shareholders' Meeting

(Published on the Company's website on March 21, 2024)

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 23, 2024 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, 2023.
2. Proposal for the distribution of the dividend and of an additional extraordinary dividend, also out of reserves.
3. Report on the Remuneration Policy and on the Compensation Paid, pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance: remuneration policy for 2024.
4. Report on the Remuneration Policy and on the Compensation Paid, pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance: consultation on the compensation paid in 2023.
5. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 27, 2023.

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 12, 2024 - 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.

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 18, 2024). 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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

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, 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. 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, 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

(Ref. "ITALMOBILIARE 2024 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 19, 2024](#)).

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 19, 2024](#)) 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.

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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

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

According to art. 126-bis of the CLF, 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, 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 notice of call, at least fifteen days prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting (namely April 8, 2024). 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 16, 2024, 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 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.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

DOCUMENTATION

The documentation relating to the items on the agenda and the Directors' Report to the Shareholders' Meeting with the proposed resolutions are available to the public within the legal deadline 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>) as well as on the authorised storage mechanism eMarket Storage at the address www.emarketstorage.com. The proxy forms are available to the public within the legal deadline at the Company's registered office and on the Company's website www.italmobiliare.it in the Governance/Shareholders' Meeting section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

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

Documents required by article 2429 of the civil code, paragraph 3 and 4, will be made available within the legal deadline 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 7, 2024

For the Board of Directors
The Chairman
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-3-2024

Numero di Pagine: 10