

Informazione Regolamentata n. 0169-4-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2024 09:04:37	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187738

Utenza - Referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2024 09:04:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2024 09:04:37

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 23 aprile 2024 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](http://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 **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.

\* . \* . \*

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 21 marzo 2024 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 disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Sul sito internet, nella medesima sezione, sono disponibili la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, nonché i moduli di delega per la partecipazione all'assemblea.

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)

### **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 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.

\* . \* . \*

The complete Notice of Call published on March 21, 2024 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and made available on the "eMarket Storage" platform at [www.emarketstorage.com](http://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.

The Board of Directors' report to the Shareholders' Meeting, inclusive of the proposed resolutions on the items of the agenda, along with the proxy forms to attend the Meeting are available on the Company's website, under the same section.

For the Board of Directors  
The Chairman  
Laura Zanetti

Fine Comunicato n.0169-4-2024

Numero di Pagine: 4