

<p>Informazione Regolamentata n. 0169-20-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2024 11:49:46</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione Regolamentata : 199505

Utenza - Referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2024 11:49:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2024 11:49:46

Oggetto : CARLO PESENTI CONSIGLIERE DELEGATO
CON NUOVE DELEGHE. LASCIA LA
DIREZIONE GENERALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CARLO PESENTI CONSIGLIERE DELEGATO CON NUOVE DELEGHE. LASCIA LA DIREZIONE GENERALE.

Milano, 17 dicembre 2024 – L'ing. Carlo Pesenti, che ha rassegnato oggi le dimissioni dal ruolo di direttore generale, continuerà a ricoprire il ruolo di Consigliere Delegato della società, mantenendone quindi la piena gestione operativa e conservando le attuali deleghe, cui si aggiunge il nuovo duplice mandato conferitogli dall'odierno Consiglio di assicurare la piena integrazione ESG in tutte le fasi degli investimenti di Italmobiliare e di esplorare le iniziative da intraprendere per favorire l'espansione internazionale di Italmobiliare e delle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. nella riunione odierna ha quindi preso atto della decisione comunicata dall'ing. Carlo Pesenti, che avrà effetto dal 1° gennaio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire le deleghe – di natura amministrativa – precedentemente in capo al Direttore Generale al Direttore Amministrativo Mauro Torri.

Il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e sentito anche il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha:

- i. preso atto della decisione dell'ing. Pesenti di accedere al pensionamento, intendendosi quindi che il 31 dicembre 2024 sarà l'ultimo giorno di lavoro dipendente;
- ii. accertato la maturazione in capo all'ing. Pesenti dei diritti di partecipazione al sistema di incentivazione di breve termine per l'esercizio in corso (MBO 2024), la cui erogazione, ricorrendone i presupposti, avrà luogo in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio 2024;
- iii. accertato il mantenimento in capo all'ing. Pesenti dei diritti di partecipazione al Piano di Phantom Stock Grant 2023-2025 assegnatogli il 10 maggio 2023, le cui spettanze – ove ne ricorrano i presupposti – saranno erogate in applicazione della specifica disciplina del Piano, al termine del periodo di riferimento con l'approvazione del progetto di bilancio 2025.

All'ing. Pesenti saranno erogate le competenze di fine rapporto maturate in conformità alle previsioni di legge e di contratto ed egli manterrà i benefit non monetari legati alla carica di Consigliere Delegato. Non è stata assegnata all'ing. Pesenti alcuna indennità di fine rapporto ulteriore rispetto alle competenze previste per legge e per contratto.

Tali determinazioni sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella Politica di Remunerazione adottata da Italmobiliare, illustrata nella Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi del 23 aprile 2024.

[Per ulteriori informazioni](#)

Italmobiliare

Media relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: comunicazione@italmobiliare.it

Investor Relations: Tel +39 0229024317 | e-mail: IR@italmobiliare.it

ITALMOBILIARE
INVESTMENT HOLDING

PRESS RELEASE

CARLO PESENTI CEO WITH NEW RESPONSIBILITIES. RESIGNING AS GENERAL MANAGER

Milan, December 17, 2024 – Carlo Pesenti resigned today as General Manager, but will continue to serve as the Company's Chief Executive Officer, maintaining full operational management and retaining his current powers, in addition to the new dual mandate granted to him by today's meeting of the Board of Directors to ensure full ESG integration in all phases of Italmobiliare's investments and to explore the initiatives to be undertaken to promote the international expansion of Italmobiliare and its subsidiaries.

At today's meeting, the Board of Directors of Italmobiliare S.p.A. acknowledged the decision communicated by Carlo Pesenti, which will take effect from January 1, 2025.

The Board of Directors resolved to assign the administrative powers previously held by the General Manager to the Head of Administration and Control and Financial Reporting, Mauro Torri.

Following a preliminary review by the Remuneration and Nominations Committee and after consulting the Committee for Transactions with Related Parties, the Board of Directors:

- i. having taken note of Mr. Pesenti's decision to go into retirement, it being understood that December 31, 2024 will be his last day of employment;
- ii. having verified that Mr. Pesenti has accrued rights to participate in the short-term incentive system for the current financial year (MBO 2024), the disbursement of which will take place on approval of the draft 2024 budget, if the conditions are met;
- iii. having ascertained that Mr. Pesenti will retain the rights to participate in the 2023-2025 Phantom Stock Grant Plan assigned to him on May 10, 2023, the entitlements of which – if the conditions are met – will be paid in application of the specific provisions of the Plan, at the end of the reference period with the approval of the draft 2025 financial statements.

Mr. Pesenti will be paid the severance pay accrued in accordance with the provisions of law and his employment contract and he will maintain the non-monetary benefits associated with the position of CEO. No severance pay has been awarded to Mr. Pesenti in addition to the compensation provided by law and by contract.

These decisions were taken by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Remuneration Policy adopted by Italmobiliare, as explained in the Report on the Remuneration Policy prepared pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance and approved by the Shareholders' Meeting held on April 23, 2024.

[For more information](#)

Italmobiliare

Media Relations: Tel 39 0229024313 | e-mail: comunicazione@italmobiliare.it

Investor Relations: Tel 39 0229024317 | e-mail: IR@italmobiliare.it

