

<p>Informazione Regolamentata n. 0169-3-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2025 09:20:53</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202412

Utenza - Referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2025 09:20:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2025 09:20:53

Oggetto : Estratto avviso di convocazione assemblea
/Excerpt of notice of call

Testo del comunicato

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione di assemblea che sarà 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

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 Convegni Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno **17 aprile 2025 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

* . * . *

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
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 2025.
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 2024.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 23 aprile 2024.

* . * . *

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 14 marzo 2025 sul sito internet della Società 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.

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

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 17, 2025, 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, 2024.
2. Allocation of the profit for the year and distribution of the dividend.
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 2025.
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 2024.
5. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 23, 2024.

* . * . *

The complete Notice of Call published on March 14, 2025 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at www.italmobiliare.it/en (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and made available on the "eMarket Storage" platform at 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.0169-3-2025

Numero di Pagine: 4