

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0169-5-2016	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2016 15:48:34	MTA
---	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 72906

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - G. MOLINARI

Tipologia : IRAG 09; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2016 15:48:34

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2016 16:03:35

Diffusione presunta

Oggetto : Italmobiliare SpA: approvazione bilancio
2015 - distribuzione dividendo e variazione
calendario finanziario

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Milano, 21 aprile 2016 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. riunitasi oggi ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2015 chiuso con un utile di 19,5 milioni (18,2 milioni nel 2014).

L'Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di un **dividendo** per l'esercizio 2015 di 0,40 euro (0,25 euro nel 2014) per le azioni ordinarie e di 0,478 euro alle azioni di risparmio (0,39 euro nel 2014). Il dividendo sarà posto in pagamento l'11 maggio prossimo, con stacco cedola il 9 maggio (record date 10 maggio).

I soci, inoltre, hanno rinnovato l'autorizzazione **all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie** per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione. Le azioni potranno essere acquistate al fine di:

- disporre di azioni proprie:
da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
in un'ottica d'investimento a medio e lungo termine;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

La proposta prevede che il prezzo di ciascuna azione non debba essere inferiore né superiore del 15%, come massimo, rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso il medesimo mercato regolamentato nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo pagato dalla Società per l'acquisto non possa comunque eccedere l'importo di 100 milioni di euro; il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.

Nell'ambito della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del maggio 2015 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto né di azioni proprie ordinarie né di azioni proprie di risparmio.

Alla data odierna la società possiede n. 853.261 azioni proprie ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio, pari rispettivamente al 3,846% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie ed allo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della nuova Direttiva Trasparenza, recepita in Italia con il d. lgs. 25/2016 e in vigore dallo scorso 18 marzo - che fra l'altro elimina l'obbligo della pubblicazione delle Relazioni trimestrali delle società quotate - ha deliberato di aderire, in questa fase, alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, a valle delle riunioni del 12 maggio p.v. e 10 novembre p.v., originariamente fissate per l'esame dei risultati del primo e terzo trimestre, non verranno pubblicati i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre; la Società adotterà in proposito una propria politica di comunicazione.

Rimane confermata la riunione del 4 agosto per l'approvazione dei risultati del 1° semestre.

DIVIDENDO ESERCIZIO 2015

L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., tenutasi in Milano il 21 aprile 2016, ha deliberato, per l'esercizio 2015, la distribuzione di un dividendo di **euro 0,40** lordi per ogni azione ordinaria e di **euro 0,478** lordi per ogni azione di risparmio.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato l'**11 maggio 2016** con data di stacco della cedola n. 25 il 9 maggio, *record date* 10 maggio.

Ai sensi della disciplina vigente, gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

AGM APPROVES 2015 FINANCIAL STATEMENTS

Milan, April 21, 2016 – At today's annual general meeting, the shareholders of Italmobiliare S.p.A. approved the directors' report and the financial statements for 2015, which closed with a profit of 19.5 million euro (18.2 million euro in 2014).

The AGM then approved distribution of a **dividend** for financial year 2015 of 0.40 euro to ordinary shares (0.25 euro for 2014) and 0.478 euro to savings shares (0.39 euro for 2014). The dividend payment date will be May 11, 2016, and the ex dividend date May 9 (record date May 10).

The shareholders also renewed the authorization for the **purchase and sale of treasury shares** for a period of 18 months from the resolution date. Shares may be purchased in order to:

- dispose of treasury shares:
to be transferred to employees and/or directors in connection with stock option plans reserved for employees and/or directors;
for medium/long-term investment purposes;
- operate, in compliance with current regulations, directly or through intermediaries, in order to limit anomalous trends in share prices and to regularize stock exchange prices to face temporary distortions caused by excessive volatility or low trading liquidity;
- create a treasury stock portfolio to serve extraordinary financial transactions or for other purposes deemed to be in the financial, business and/or strategic interests of the company;
- offer shareholders an additional tool to monetize their investments.

The proposal envisages that the purchase price of each share shall not be more than 15% above or below the average reference price on the same regulated market in the three sessions preceding each transaction; the overall consideration to be paid by the company for the purchase shall in no case exceed the amount of 100 million euro; the maximum number of ordinary and/or savings shares acquired shall not have an overall nominal value, including treasury shares already held as of the date hereof by the company and by the subsidiaries, in excess of one tenth of the share capital.

Under the previous authorization approved by the shareholders in May 2015 and revoked by today's authorization, the company purchased no ordinary or savings treasury shares.

As of today, the company holds 853,261 ordinary treasury shares and 28,500 savings treasury shares, equivalent respectively to 3.846% of the ordinary share capital and 0.174% of the savings share capital.

The AGM also approved the Remuneration Report drawn up by the Board of Directors.

In light of the new Transparency Directive, enacted in Italy with law 25/2016 effective as from March 18, 2016, which, among other things, eliminates the mandatory requirement for listed companies to publish quarterly reports, the Board of Directors decided to follow

current indications. Consequently, after the meetings of May 12 and November 10, 2016, originally scheduled to examine the results of the first and third quarters, interim reports on operations as at March 31 and September 30, 2016, will not be published; the company will adopt a communication policy in this regard.
The meeting scheduled for August 4 to approve the half-year results has been confirmed.

DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2015

The shareholders' meeting of Italmobiliare S.p.A., held in Milan on April 21, 2016, adopted a resolution for the distribution, for financial year 2015, of a gross dividend of **0.40 euro** per ordinary share and **0.478 euro** per savings share.

The dividend will be paid on **May 11, 2016**. The dividend date (coupon 25) will be May 9, the record date May 10.

In compliance with current regulations, to receive payment, shareholders in possession of shares that have not yet been dematerialized must present their shares to an intermediary for insertion into the centralized dematerialization management system.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: http://www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

Fine Comunicato n.0169-5

Numero di Pagine: 6