



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-12-2018	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2018 17:58:34	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 102384

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - E. NOTO

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2018 17:58:34

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2018 17:58:35

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA ITALMOBILIARE HA
APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DEL
DIVIDENDO 2017 DI 0,55 EURO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ITALMOBILIARE HA APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO 2017 DI 0,55 EURO (+10% RISPETTTO AL 2016)

Milano, 18 aprile 2018 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi oggi presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo, ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2017 e la distribuzione di un **dividendo** di 0,55 euro per azione (0,5 euro nel 2016), che sarà posto in pagamento il prossimo 9 maggio con stacco cedola il 7 maggio (record date 8 maggio).

I soci hanno anche approvato la Relazione sulla remunerazione e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 19 aprile 2017. Le azioni Potranno essere acquistate in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Italmobiliare S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto potrà essere né inferiore né superiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto.

La delibera è adottata anche ai fini di disporre di azioni per eventuali acquisizioni e/o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le linee strategiche del gruppo Italmobiliare, ovvero come parte di una eventuale futura distribuzione di dividendi o riserve in natura, ovvero nell'ambito di piani di incentivazione del management e dei dipendenti, ovvero per 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 ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi, secondo i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

L'assemblea ha inoltre confermato quale consigliere la professoressa Elsa Fornero, cooptata in Consiglio lo scorso luglio, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi a valle dell'assemblea ha valutato la sussistenza in capo alla professoressa Fornero dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

ITALMOBILIARE AGM APPROVES DISTRIBUTION OF 2017 DIVIDEND OF 0.55 EURO (+10% ON 2016)

Milan, April 18, 2018 – At their annual general meeting held today at the Intesa Sanpaolo Conference Hall, the shareholders of Italmobiliare S.p.A. approved the 2017 directors' report and financial statements, and the distribution of a per-share **dividend** of 0.55 euro (0.5 euro for 2016). The dividend payment date will be May 9, 2017, and the ex dividend date May 7 (record date May 8).

The shareholders also approved the remuneration report and the authorization for the purchase and sale of treasury shares, subject to revocation of the previous shareholder authorization of April 19, 2017. Shares may be purchased on one or more occasions, for a period of 18 months from the resolution date, up to a maximum that, including the Italmobiliare S.p.A. ordinary shares held in portfolio from time to time by the parent and by its subsidiaries, shall not be greater overall than the maximum limit established by the legislation in force. The consideration for the purchase of treasury shares shall not be more than 15% above or below the average reference price on the Italian stock exchange in the three sessions preceding each purchase transaction.

The resolution was carried also to ensure the availability of shares for eventual acquisitions and/or for the development of alliances consistent with Italmobiliare group strategy, or as part of a future stock dividend or in-kind distribution of reserves, or to service incentive plans for management and employees, or to 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, in accordance with the treasury-share transaction terms, procedures and conditions deemed most in the interests of the company.

The shareholders also confirmed Prof. Elsa Fornero's co-option to the board last July; Prof. Fornero will remain in office until the current mandate of the Board of Directors expires, that is, until approval of the financial statements as at and for the year ended December 31, 2019.

At a meeting after the AGM, the Board of Directors ascertained that Prof. Fornero met the good standing and professionalism requirements under current law as well as the independence requirements set out under the Consolidated Finance Act and the Code of Conduct for Listed Companies.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: www.italmobiliare.it

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

Fine Comunicato n.0169-12

Numero di Pagine: 4