

Informazione Regolamentata n. 0169-11-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Aprile 2025 12:01:41	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione : 204338
Regolamentata

Utenza - referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2025 12:01:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Aprile 2025 12:01:41

Oggetto : L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO
2024 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2024 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Milano, 17 aprile 2025 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. si è riunita oggi presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo, alla presenza del 73,87% del capitale sociale.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2024, che si è chiuso con un utile di 104,8 milioni di euro (51,6 nel 2023) e che evidenzia una posizione finanziaria netta positiva per la Capogruppo e pari a 273,8 milioni. L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,90 euro per azione a valere sull'utile d'esercizio per 38.054.637,00 euro. Il pagamento avverrà il prossimo 7 maggio, con data di stacco il 5 maggio 2025 (record date 6 maggio 2025).

I soci hanno altresì approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2025, e si sono espressi a favore dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2024.

L'Assemblea ha inoltre rinnovato per i prossimi 18 mesi l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le seguenti finalità: a) la costituzione di una provvista di titoli che possa essere impiegata in sostituzione o integrazione alle risorse finanziarie, per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria quali ad esempio scambio di partecipazioni o eventuali acquisizioni, ovvero al fine di dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro; e b) il compimento di attività di stabilizzazione e di sostegno della liquidità del titolo ITALMOBILIARE favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, ivi incluso il prestito titoli finalizzato a supportare l'attività da parte di soggetti terzi di *liquidity provider, market maker e specialist*. La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 1.000.000 azioni (rappresentative del 2,353% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale) per un esborso massimo di 35 milioni di euro. Attualmente la Società ha in portafoglio 217.070 azioni proprie pari allo 0,511% del capitale sociale.

La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie in una o più volte. Gli acquisti verranno effettuati sul mercato nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lettere b), e d-ter) del Regolamento Emittenti, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, come previsto dall'articolo 132 del TUF, e quindi (i) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 tempo per tempo vigenti, e in ogni caso in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.

Gli acquisti saranno effettuati – nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 e delle ulteriori norme applicabili – a un prezzo unitario non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext STAR Milan e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo Italmobiliare ha registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La Società potrà compiere tutti gli atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Italmobiliare da acquistare o già acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari, secondo le finalità e le modalità sopra riportate, purché il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non sia inferiore al prezzo medio di carico delle azioni acquistate in base all'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni

Italmobiliare (www.italmobiliare.it)

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

Investor Relations: Tel +39 0229024212 | e-mail: IR@italmobiliare.it

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

PRESS RELEASE

THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE 2024 FINANCIAL STATEMENTS AND DISTRIBUTION OF THE DIVIDEND

Milan, April 17, 2025 – The Shareholders' Meeting of Italmobiliare S.p.A. met today in the Meeting Room of Intesa Sanpaolo with participants representing 73.87% of the share capital.

The Shareholders' Meeting approved the 2024 financial statements, which closed with a profit of 104.8 million euro (51.6 in 2023) and a positive net financial position for the Parent Company of 273.8 million. The Shareholders' Meeting also approved the distribution of an ordinary dividend of 0.90 euro per share out of the profit for the year for 38,054,637.00 euros. The payment will take place on May 7, 2025, going ex-coupon on May 5, 2025 (with a record date of May 6, 2025).

The Meeting also approved the remuneration policy for 2025 and voted in favour of the compensation paid to directors, statutory auditors and key management personnel in 2024.

The Shareholders also renewed for the next 18 months the authorisation to buy and sell treasury shares for the following purposes: a) to set up a portfolio of securities that could be used to substitute or integrate financial resources, to carry out extraordinary corporate finance transactions, such as share exchanges or potential acquisitions, or to implement compensation plans based on financial instruments that could be approved in the future; and b) to carry out activities to stabilise and support the liquidity of the ITALMOBILIARE stock, favouring regular trading, including securities lending to support third-party liquidity providers, market makers and specialists. The proposed authorisation concerns a maximum of 1,000,000 shares (representing 2.353% of the shares that currently make up the share capital) for a maximum outlay of 35 million euro. The Company currently has 217,070 treasury shares in its portfolio, equal to 0.511% of the share capital.

The Company will be able to buy treasury shares in one or more tranches. Purchases will be made on the market in compliance with art. 144-bis, paragraph 1, letters b), and d-ter) of the Issuers Regulation, so as to allow compliance with the principle of equal treatment of shareholders, as required by article 132 of the CLF, and therefore (i) on regulated markets, according to the operating procedures established in the organisation and management regulations of Borsa Italiana, which do not allow direct matching of purchase proposals with predetermined sale proposals, or (ii) with the methods established by market practices allowed by CONSOB pursuant to article 13 of (EU) regulation no. 596/2014 from time to time in force, and in any case in accordance with the further provisions of the law and regulations applicable to this type of transaction.

Purchases will be made - in compliance with the conditions established in article 3 of the (EU) Delegated Regulation 2016/1052 of the Commission dated March 8, 2016 and other applicable rules - at a unit price not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the current highest independent purchase offer on the Euronext STAR Milan, it being understood that this consideration may not in any case be lower in the minimum and higher in the maximum by 15% (fifteen percent) with respect to the reference price that the Italmobiliare share recorded in the stock market session of the day preceding each transaction.

The Company will be able to carry out disposals, also fractionally and without time limitations, of the Italmobiliare shares to be purchased or already purchased on the basis of previous shareholders' authorisations, according to the purposes and methods indicated above, providing the unit selling price (or in any case the unit value established in the context of the sale) is not lower than the average carrying price of the shares bought on the basis of the authorisation.

For more information

Italmobiliare (www.italmobiliare.it)

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

Investor Relations: 39 0229024212 | e-mail: IR@italmobiliare.it

