

Informazione Regolamentata n. 0169-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Gennaio 2026 12:09:24	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2026 12:09:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Gennaio 2026 12:09:24

Oggetto : ADOZIONE DEL SISTEMA DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
MONISTICO

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO MONISTICO**

Milano, 29 gennaio 2026 – Italmobiliare S.p.A. comunica che nella seduta odierna il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti che si riunirà per l'approvazione del bilancio 2025, prevista per il prossimo 22 aprile, le modifiche statutarie funzionali all'adozione del sistema di governance 'monistico'.

Caratterizzato da un Consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione al quale sono affidate le funzioni di controllo, il sistema monistico è il sistema di amministrazione e controllo più diffuso e riconosciuto a livello internazionale e consentirà una migliore comprensione della governance della Società presso gli investitori internazionali. L'integrazione nel Consiglio del Comitato per il Controllo sulla Gestione permetterà, inoltre, una costante sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione.

Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà agli azionisti ulteriori modifiche dello statuto volte ad adeguare alcune previsioni – e tra queste quelle relative allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali – alle più recenti prassi e orientamenti. Saranno altresì proposti la proroga della durata della Società e il riconoscimento all'interno dello statuto della Società dell'impegno a perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine.

In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'assemblea in sede straordinaria, la nomina del Consiglio di amministrazione il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 avverrà in base alle nuove previsioni statutarie.

La documentazione contenente la descrizione analitica delle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea sarà messa a disposizione degli azionisti nei tempi previsti dalla normativa vigente.

[Per ulteriori informazioni](#)

Italmobiliare

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

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

Sito web: www.italmobiliare.it

PRESS RELEASE**ADOPTION OF THE ONE-TIER ADMINISTRATION AND CONTROL SYSTEM**

Milan, January 29, 2026 – Italmobiliare S.p.A. announces that, at today's meeting, the Board of Directors resolved to propose to the General Meeting convened to approve the financial statements for the year 2025, scheduled for April 22, the amendments to the By-laws required for the adoption of the one-tier governance system.

Characterised by a Board of Directors within which a Management Control Committee is established and entrusted with control functions, the one-tier system is the most widely adopted and internationally recognised administration and control model and will enable international investors to gain a better understanding of the Company's governance structure. The integration of the Management Control Committee within the Board will also ensure a constant synergy between the control and management functions.

On this occasion, the Board of Directors will submit further amendments to the By-laws to the shareholders to align certain provisions – including those relating to the conduct of meetings of corporate bodies – with the latest practices and guidelines. Proposals will also be made to extend the Company's duration and to include in the By-laws an express acknowledgment of Italmobiliare's commitment to pursuing sustainable success through the creation of long-term value.

Subject to the approval of the By-laws amendments by the Extraordinary Meeting, the appointment of the Board of Directors, whose term of office expires upon approval of the financial statements for the year 2025, will be carried out in accordance with the new provisions of the By-laws.

The documentation containing a detailed description of the By-laws amendments submitted to the General Meeting will be made available to shareholders within the time frame required by applicable legislation.

[For further information](#)

Italmobiliare

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

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

Website: www.italmobiliare.it

