

Informazione Regolamentata n. 0169-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2026 08:57:16	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2026 08:57:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2026 08:57:15

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea/Notice of call of Shareholders' Meeting

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

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

Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società il 12 marzo 2026)

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, presso la Sala Conferenze della Fondazione Luigi Rovati, Corso Venezia n. 52, il giorno **22 aprile 2026 alle ore 10.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* . * . *

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale per adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile nonché ulteriori modifiche statutarie: articolo 3 (Oggetto Sociale), articolo 4 (Durata), articolo 10 (Intervento e rappresentanza), articolo 18 (Poteri), articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo), articolo 26 (Revisione legale dei conti), articolo 33 (Rinvio alle norme di legge) e parziale rinumerazione degli articoli dello statuto; delibere conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Determinazione del compenso degli amministratori.
4. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
5. Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza.
6. In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 per la parte non eseguita.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (13 aprile 2026 – *Record date*).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (Via Borgonuovo 20, 20121 Milano) e sul sito *internet* della Società www.italmobiliare.it, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (*Direzione Affari Societari*, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea può altresì avvenire per il tramite del **rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza ("TUF"), individuato nella persona dell'avvocato Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato", anche in formato elettronico, reso disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* e pervenire, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), all'avvocato Dario Trevisan

- mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero
- in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it

(Rif. "Delega Assemblea Italmobiliare 2026"),

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 20 aprile 2026).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (20 aprile 2026), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione dei soci per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (*Direzione Affari Societari – Via Borgonuovo 20, Milano*) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del suddetto diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 7 aprile 2026). Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico anche la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

15 aprile 2026, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* – Via Borgonuovo 20, Milano) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La modifica del sistema di amministrazione e controllo di cui al punto 1 di parte straordinaria, ove approvata, avrà effetto, subordinatamente all'iscrizione della delibera del competente Registro delle Imprese, sin dalla nomina del Consiglio di Amministrazione previsto dal punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Si procederà pertanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione solo qualora le proposte di modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, siano approvate. Qualora, invece, tali modifiche non fossero approvate, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà posticipata a una nuova convocanda Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo le vigenti regole statutarie.

Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 16 dello statuto di cui si propone l'approvazione in parte straordinaria, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia sabato 28 marzo 2026).

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1%, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 155 del 27 gennaio 2026.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Borgonuovo 20 - *Direzione Affari Societari*) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, unitamente alla seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso di uno o più degli altri requisiti richiesti dalla legge e dalle previsioni statutarie;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della percentuale di capitale richiesta ai fini della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 1° aprile 2026).

La lista presentata in violazione di qualsiasi disposizione del citato articolo 16 è invalida e inefficace ed è considerata come non presentata.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

Si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) per quanto concerne gli specifici requisiti richiesti ai candidati, anche derivanti dalla titolarità indiretta da parte di Italmobiliare di una partecipazione di controllo in due SGR e in una società di factoring, nonché di una partecipazione qualificata in un'impresa assicuratrice.

Si invitano gli Azionisti che intendano presentare liste a prendere altresì visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e del parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com, e saranno pubblicate sul sito internet della Società, sezione *Governance/Assemblea* almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 1° aprile 2026).

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione degli amministratori all'Assemblea con le proposte di deliberazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. I moduli di delega sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.italmobiliare.it nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti* (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione richiesta dall'articolo 2429, commi 3 e 4, cod. civ. sarà depositata presso la sede legale nei termini di legge.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 42.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 427.975 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Milano, 5 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

ITALMOBILIARE S.p.A.
Registered office | Via Borgonuovo 20, 20121 Milan
Milan Companies Register | Tax Code 00796400158
Issued Share Capital | € 100,166,937
Website www.italmobiliare.it

Notice of call of Extraordinary and Ordinary General Meeting

(Published on the Company's website on March 12, 2026)

Those entitled to vote at the General Meeting of Italmobiliare S.p.A. (the "Company") are hereby convened to attend the Extraordinary and Ordinary Meeting, in a single call, on **April 22, 2026 at 10:30 a.m.** at the Conference Room of Fondazione Luigi Rovati, 52 Corso Venezia, Milan, to resolve on the following

AGENDA

* . * . *

EXTRAORDINARY MEETING

1. Amendment of the By-laws to adopt the one-tier administration and control system pursuant to Articles 2409-sexiesdecies et seq. of the Italian Civil Code, as well as further amendments to the By-laws: Article 3 (Object), Article 4 (Duration), Article 10 (Participation and representation), Article 18 (Powers), Article 20 (Meetings of the Board of Directors and the Executive Committee), Article 26 (Statutory Audit), Article 33 (Reference to law provisions), and partial renumbering of the Articles of the By-laws; related resolutions.

ORDINARY MEETING

1. Financial statements for the year ended December 31, 2025.
2. Allocation of the profit for the year and dividend distribution.
3. Subject to the approval of the By-laws amendments under item 1 of the Extraordinary Meeting, appointment of the Board of Directors:
 - 3.1 Determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 3.2 Determination of the term of office of the Board of Directors;
 - 3.3 Appointment of the members of the Board of Directors;
 - 3.4 Determination of the remuneration of the Board of Directors.
4. Subject to the approval of the By-laws amendments under item 1 of the Extraordinary Meeting, remuneration policy for the financial year 2026 pursuant to Article 123-ter of the Consolidated Law on Finance.
5. Consultation on the compensation paid in the financial year 2025 pursuant to Article 123-ter of the Consolidated Law on Finance.
6. Subject to the approval of the By-laws amendments under item 1 of the Extraordinary Meeting, adoption of a Long-Term Incentive Plan based on financial instruments pursuant to Article 114-bis of the Consolidated Law on Finance.
7. Authorisation to buy and sell treasury shares, subject to revocation of the authorisation given by the Ordinary Meeting held on April 17, 2025 for the portion not executed.

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

ENTITLEMENT TO ATTEND AND VOTE AT THE GENERAL MEETING

Those who hold voting rights at the end of the seventh market trading day prior to the date scheduled for the General Meeting, in a single call, (April 13, 2026 - *Record date*) are entitled to participate in the General Meeting.

Those who prove to be holders of ordinary shares of the Company after that date will not be entitled to attend or vote at the General Meeting.

Credit and debit entries registered in the accounts after the above-mentioned deadline shall not be considered for the purpose of legitimising the exercise of voting rights at the General Meeting.

Entitlement to participate in the General Meeting and to exercise the right to vote is attested by a letter sent by the authorised intermediary to the Company, in compliance with the intermediary's accounting records, in favour of the person/entity entitled to vote. This communication must reach the Company by the end of the third open market day preceding the date set for the General Meeting (i.e. by April 17, 2026). The right to attend and vote will not be affected if the Company receives the notice after this deadline, provided that it is received before the start of the General Meeting.

VOTING BY PROXY AND DESIGNATED REPRESENTATIVE

Those entitled to participate and vote in the General Meeting may be represented by means of a written proxy pursuant to current law, using the form available at the registered office (Via Borgonuovo 20, 20121 Milan) and on the Company's website www.italmobiliare.it/en, in the *Governance/Shareholders' Meeting* section: (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

The Company may be notified of the proxy by registered letter sent to the registered office (*Corporate Affairs Department*, at the address indicated above) or by e-mail to the certified e-mail address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it. The proxy-holder may also deliver or send to the Company a copy of the proxy in substitution of the original, on an electronic support if preferred, attesting under their own responsibility that the proxy is a copy of the original and the identity of the delegating party.

Participation and exercise of the right to vote at the General Meeting can also take place through the **representative designated** by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance ("CLF"), identified in the person of the lawyer Dario Trevisan or his substitutes in case of impediment ("Designated Representative").

The Designated Representative can be given a written proxy pursuant to Article 135-undecies of the CLF, without expenses for the delegating party (except for any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposed resolutions concerning the items on the agenda.

Giving a proxy to the Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the CLF must be done by signing the specific "Designated Representative Proxy Form", also in electronic format, made available on the Company's website www.italmobiliare.it/en, in the *Governance/Shareholders' Meeting* section, and must reach the lawyer Dario Trevisan, together with the related written voting instructions, a copy of an identity document and, in the case of a legal person, the documentation proving the corporate powers (a copy of the Chamber of Commerce registration or similar).

- by courier or registered letter with return receipt, to the following address: Trevisan & Associates Law Firm, Viale Majno 45, 20122 Milan – Italy, or
- electronically, to the following certified e-mail address: rappresentante-designato@pec.it

(Ref. "Italmobiliare 2026 AGM Proxy"),

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

no later than the end of the second open market day preceding the date set for the General Meeting (i.e., no later than 23:59 on April 20, 2026).

The proxy and the related voting instructions given to the Designated Representative pursuant to Article 135-undecies of the CLF can be revoked prior to the aforementioned deadline (April 20, 2026) using the same procedures as for giving the proxy.

A proxy given in this way only has effect for the motions on which voting instructions have been given.

Note that the shares for which even a partial proxy has been given are counted to ensure regular constitution of the General Meeting. In relation to the motions for which voting instructions have not been given, the shares are not counted for the purpose of calculating the majority and the share of capital required for approval of the resolutions.

As of today's date, the Designated Representative is available to the shareholders to provide any information and clarifications that may be necessary about granting a proxy (and, in particular, regarding the completion of the proxy form and the voting instructions and their transmission), at the addresses indicated above and/or at the toll-free number: 800 134 679 (on working days and during working hours).

The regular constitution of the General Meeting and the validity of the resolutions on the items on the agenda are governed by law.

INTEGRATION OF THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW MOTIONS

According to Article 126-bis of the CLF, shareholders who, individually or jointly, own at least one fortieth of the share capital represented by shares with voting rights may request, in writing, within ten days of publication of this notice of call, that the agenda of the General Meeting be integrated, indicating in the request the additional topics they are proposing or submitting motions on topics that are already on the agenda. Requests must be sent by registered letter to the Company's registered office (*Corporate Affairs Department* – Via Borgonuovo 20, Milan) or by e-mail to the certified e-mail address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, accompanied by the appropriate documentation attesting ownership of the required shareholding issued by the authorised intermediary and proving entitlement to exercise this right. By the said deadline and using the same procedures, the Board of Directors must be given a report on the proposed topics for discussion or the reason for the additional resolution proposals submitted on the topics already on the agenda.

Any integrations made to the agenda or the submission of additional motions on items already on the agenda will be announced in the same forms laid down for the publication of this notice of call, at least fifteen days prior to the date scheduled for the General Meeting (i.e., April 7, 2026). At the same time, the report prepared by the shareholders making the proposal, accompanied by any assessments by the Board of Directors, will be made available to the public.

Integrations of the agenda are not accepted for items on which the General Meeting resolves, by law, on the proposal of the directors or on the basis of a project or a report drawn up by the directors.

Those entitled to vote may individually submit motions at the General Meeting.

RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA

Those entitled to vote may submit questions on the items on the agenda, also prior to the General Meeting. Requests should be received at least five open market days prior to the date of the meeting (i.e., by April 15, 2026), sent by registered letter to the registered office (*Corporate Affairs Department* – Via Borgonuovo 20, Milan) or by e-mail to the certified e-mail address

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it accompanied by the appropriate documentation attesting entitlement to exercise voting rights issued by the authorised intermediary.

Questions submitted by the deadline indicated shall be answered at the General Meeting at the latest. The Company may provide a single answer to various questions with the same content.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The amendment to the administration and control system referred to in item 1 of the Extraordinary Session, if approved, will become effective, subject to registration of the resolution in the competent Companies Register, as from the appointment of the Board of Directors to be resolved upon under item 3 on the agenda of the Ordinary Session.

Accordingly, the appointment of the Board of Directors shall be carried out only if the proposed amendments to the By-laws referred to in item 1 of the Extraordinary Session are approved. If, however, these amendments are not approved, the appointment of the Board of Directors will be postponed to a subsequent General Meeting to appoint the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors in accordance with the current provisions of the By-laws.

Pursuant to the new wording of Article 16 of the By-laws, whose approval is proposed under the Extraordinary Session, the appointment of the Board of Directors shall take place, in compliance with the current regulations on gender balance, on the basis of lists of candidates submitted by the shareholders at least 25 days prior to the date set for the General Meeting (i.e., Saturday, March 28, 2026).

Lists may be presented by shareholders who, alone or together with other shareholders, can document on the day the slates are deposited with the Company that, overall, they hold an interest in the share capital with voting rights of not less than 1%, as established by Consob Resolution no. 155 of January 27, 2026.

The lists must be filed at the Company's registered office (Via Borgonuovo 20, 20121 Milan – *Corporate Affairs Department*) or sent to the certified e-mail address affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it, together with the following documentation:

- a) the statements in which the individual candidates accept their candidacy and declare, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility and that they meet the integrity requirements established by law, as well as one or more of the other directors' requirements, in accordance with the law and the By-laws.
- b) a brief curriculum vitae on the personal and professional skills of each candidate with an indication of positions they hold as director or statutory auditor in other companies;
- c) information on the identity of the shareholders who have presented lists;
- d) a statement by shareholders – other than those who have a controlling or majority stake, individually or jointly – acknowledging that they do not have any joint shareholdings, as defined by law.

The documentation issued by the authorised intermediary proving ownership of the percentage of share capital required for the submission of the list may also be produced after filing the list, provided that it is delivered within the deadline for the publication of the lists by the Company (i.e., by April 1, 2026).

Any list submitted in violation of any provision of the aforementioned Article 16 is invalid and ineffective and is considered as not being submitted.

Reference is made to the Directors' Report to the General Meeting, published on the Company's website www.italmobiliare.it/en in the *Governance/Shareholders' Meeting* section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>), with regard

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

to the specific requirements applicable to candidates, including those arising from Italmobiliare's indirect 100% holdings in two asset management companies and in a factoring company, as well as from its qualified shareholding in an insurance company.

Shareholders wishing to submit lists are also invited to review the recommendations contained in CONSOB Communication DEM/9017893 of February 26, 2009, as well as the orientation opinion issued by the Board of Directors of Italmobiliare on the composition of the Board of Directors, available on the Company's website, www.italmobiliare.it/en in the *Governance/Shareholders' Meeting* section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

Finally, it should be noted that the lists will be made available to the public at the Company's registered office, through the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" available at www.emarketstorage.com, and will be published on the Company's website, in the *Governance/Shareholders' Meeting* section, at least twenty-one days prior to the date of the General Meeting (i.e., by April 1, 2026).

DOCUMENTATION

The documentation relating to the items on the agenda and the Directors' Report to the General Meeting with the proposed resolutions are available to the public within the legal deadline at the Company's registered office, on the Company's website www.italmobiliare.it/en in the *Governance/Shareholders' Meeting* section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) as well as on the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" at the address www.emarketstorage.com. The proxy forms are available to the public within the legal deadline at the Company's registered office and on the Company's website www.italmobiliare.it/en in the *Governance/Shareholders' Meeting* section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>).

Shareholders are entitled to examine all the documents filed at the registered office and to obtain a copy of them at their own expense.

Documents required by Article 2429 of the Italian Civil Code, paragraph 3 and 4, will be made available within the legal deadline at the registered office.

INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

It should be noted that at the date of publication of this notice:

- the Company's share capital is divided into 42,500,000 no-par value ordinary shares;
- each ordinary share attributes the right to one vote;
- the Company directly holds 427,975 treasury shares with suspended voting rights.

Any subsequent change to the number of treasury shares held will be published on the Company's website and announced at the start of the General Meeting.

Milano, March 5, 2026

For the Board of Directors
The Chairperson
Laura Zanetti

