

Informazione Regolamentata n. 0169-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2026 09:00:06	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2026 09:00:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2026 09:00:06

Oggetto : Estratto avviso di convocazione assemblea
/Excerpt of notice of call

Testo del comunicato

In allegato l'estratto dell'avviso di convocazione di assemblea che sarà pubblicato domani su alcuni quotidiani a diffusione nazionale

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ITALMOBILIARE S.P.A.

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.

* . * . *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà avvenire anche per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 marzo 2026 sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (<https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Sul sito internet, nella medesima sezione, sono disponibili la Relazione del Consiglio di Amministrazione su tutte le materie all'ordine del giorno, unitamente alle proposte di delibera, nonché i moduli di delega per la partecipazione all'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Laura Zanetti

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

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

EXCERPT OF THE NOTICE OF CALL OF THE EXTRAORDINARY AND ORDINARY GENERAL MEETING OF ITALMOBILIARE S.P.A.

Those entitled to vote at the General Meeting of Italmobiliare S.p.A. (the “Company”) are convened to an extraordinary and ordinary meeting in Milan, at the Conference Hall of the Luigi Rovati Foundation, Corso Venezia no. 52, on **22 April 2026 at 10:30 a.m.**, in a single call, 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.

* . * . *

The complete Notice of Call published on March 12, 2026 in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section of the Company's website at www.italmobiliare.it/en (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting>) and made available on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com provides information related to a shareholder's eligibility to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote, also through the representative appointed by the Company pursuant to art. 135-undecies of Consolidated Law on Finance, along with all other information required by law.

The Board of Directors' report to the meeting, inclusive of the proposed resolutions on the items of the agenda, along with the proxy forms to attend the meeting are available on the Company's website, under the same section.

For the Board of Directors
The Chairman
Laura Zanetti

