

Informazione Regolamentata n. 0169-12-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2026 09:30:45	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2026 09:30:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2026 09:30:45

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
- DISPONIBILE LA RELAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DISPONIBILE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Milano, 12 marzo 2026 – Italmobiliare S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 22 aprile 2026 è disponibile sul sito internet della Società 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 e sarà pubblicato domani per estratto su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

La relazione degli amministratori su tutte le materie all'ordine del giorno, comprensiva del documento informativo sul 'Piano di *phantom stock grant* Italmobiliare 2026-2028', è a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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.

Sono altresì disponibili nella medesima sezione del sito internet, oltre che presso la sede legale, i moduli di delega per l'intervento in assemblea, anche attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza.

PRESS RELEASE

NOTICE OF CALL AND BOARD OF DIRECTORS REPORT

TO THE EXTRORDINARY AND ORDINARY GENERAL MEETING PUBLICLY AVAILABLE

Milan, March 12, 2026 – Italmobiliare S.p.A. announces that the notice of call of the ordinary and extraordinary general meeting convened on April 22, 2026 is available to the public on the Company's website www.italmobiliare.it, in the "Governance/Shareholders' Meeting" section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholdersmeeting>) and on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com and it will be published tomorrow as an excerpt on daily newspapers.

The Board of Directors Report on all items in the agenda, inclusive of the information document regarding the '2026-2028 Italmobiliare phantom stock grant plan', is also available to the public at the Company's registered office, on the Company's website www.italmobiliare.it in the "Governance/ Shareholders' Meeting" section (<https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholdersmeeting>), and on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com.

The proxy forms to attend the meeting, also through the Appointed Representative according to article 135-*undecies* of the Consolidated Law on Finance, are also available in the same section of the Company's website and at the Company's registered office.

Italmobiliare (www.italmobiliare.it)

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

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