

<p>Informazione Regolamentata n. 0169-24-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2026 16:12:27</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2026 16:12:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2026 16:12:27

Oggetto : ADOZIONE DEL SISTEMA DI  
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
MONISTICO-ADOPTION OF THE ONE-TIER  
MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

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

Milano, 24 aprile 2026 – Italmobiliare S.p.A. (‘Italmobiliare’ o la ‘Società’) rende noto che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi la delibera dell’assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 22 aprile 2026 che ha approvato le modifiche allo statuto sociale funzionali, tra l’altro, all’adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. monistico.

Le delibere di cui ai punti 3, 4 e 6 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria tenutasi in pari data, relative rispettivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla politica di remunerazione per l’esercizio in corso e all’adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114 bis del Testo Unico della Finanza, assumono pertanto efficacia da oggi.

Il verbale dell’assemblea straordinaria e il testo aggiornato dello statuto sociale sono disponibili presso la sede sociale, sul sito istituzionale della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile al sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

**Italmobiliare** ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it))

Media Relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: [comunicazione@italmobiliare.it](mailto:comunicazione@italmobiliare.it)

Investor Relations: Tel +39 02290241 | e-mail: [IR@italmobiliare.it](mailto:IR@italmobiliare.it)

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

Milan, April 24, 2026 – Italmobiliare S.p.A. (“Italmobiliare” or the “Company”) announces that today the resolution of the Company's Extraordinary Shareholders' Meeting held on April 22, 2026 – which approved the amendments to the By-laws aimed, among other things, at adopting the one-tier management and control system – was registered with the Milan-Monza-Brianza-Lodi Company Register.

The resolutions referred to under items 3, 4 and 6 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting held on the same date – concerning, respectively, the appointment of the Board of Directors, the remuneration policy for the current financial year and the adoption of an incentive plan based on financial instruments pursuant to Article 114-bis of the Consolidated Law on Finance – therefore become effective as of today.

The minutes of the Company's Extraordinary Shareholders' Meeting and the updated text of the By-laws is available at the Company's registered office, on the Company's website ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)), and through the authorised storage mechanism “eMarket Storage”, available at [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

**Italmobiliare** ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it))

Media Relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: [comunicazione@italmobiliare.it](mailto:comunicazione@italmobiliare.it)

Investor Relations: Tel +39 02290241 | e-mail: [IR@italmobiliare.it](mailto:IR@italmobiliare.it)

