

<p>Informazione Regolamentata n. 0169-25-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2026 10:36:26</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Utenza - referente : ITALMOBN07 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2026 10:36:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2026 10:36:26

Oggetto : Il CdA nomina Carlo Pesenti Presidente e  
Consigliere Delegato- The Board of Directors  
appoints Carlo Pesenti as CEO

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

COMUNICATO STAMPA

### **RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Nella sua prima riunione il CdA nomina Carlo Pesenti Presidente e Consigliere Delegato**

Milano, 28 aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (**Italmobiliare** o la **Società**), riunitosi oggi in seguito all'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2026 - che ha deliberato in sede straordinaria le modifiche statutarie funzionali, tra l'altro, all'adozione del sistema monistico ed eletto in sede ordinaria il nuovo Consiglio di Amministrazione - ha nominato Carlo Pesenti Presidente e Consigliere Delegato e Livio Strazzerà Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza in capo a tutti gli amministratori dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge applicabili.

Alessandra Carra, Valentina Casella, Antonia Di Bella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini, Pietro Ruffini e Gabriele Villa, oltre a possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile, all'art. 148, comma 3, del TUF e alla raccomandazione n.7 del Codice di Corporate Governance, sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e dall'art. 24 dello Statuto per la nomina a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; Antonia Di Bella e Gabriele Villa sono iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

Livio Strazzerà è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da Alessandra Genco, Presidente (tratta dalla lista di minoranza presentata alla precedente assemblea del 22 aprile 2026 da investitori istituzionali), Antonia Di Bella e Gabriele Villa.

A valle della riunione del Consiglio, il Comitato per il Controllo sulla Gestione si è riunito verificando e confermando in capo ai propri componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

In una successiva riunione di Consiglio sarà verificata la sussistenza degli specifici requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale richiesti dalla legge per gli esponenti aziendali delle persone giuridiche che detengono partecipazioni qualificate in imprese del settore finanziario e assicurativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto:

- alla nomina del Consigliere indipendente Antonia Di Bella quale Lead Independent Director;
- alla nomina del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con i compiti e le funzioni previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla procedura adottata in materia dalla Società, composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Alessandra Carra e Pietro Ruffini;
- alla nomina del Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Valentina Casella, Presidente, Antonia Di Bella e Pietro Ruffini che hanno tutte specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive;

---

# ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

- alla nomina del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità sociale composto da Carlo Pesenti, Presidente, Roberto Pesenti nonché dai consiglieri indipendenti Valentina Casella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini;
- ad attribuire al Comitato per il Controllo sulla Gestione le funzioni del Comitato Rischi.

Per ulteriori informazioni

**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)

---

# ITALMOBILIARE

## INVESTMENT HOLDING

PRESS RELEASE

### **BOARD OF DIRECTORS MEETING**

#### **At its first meeting, the Board of Directors appoints Carlo Pesenti as Chairman and Chief Executive Officer**

*Milan, April 28, 2026* – The Board of Directors of Italmobiliare S.p.A. (**Italmobiliare** or the **Company**), which met today following the Shareholders' Meeting held on April 22, 2026 – which, in its extraordinary session, approved the amendments to the By-laws necessary, inter alia, for the adoption of the one-tier administration and control system and, in its ordinary session, appointed the new Board of Directors – appointed Carlo Pesenti as Chairman and Chief Executive Officer and Livio Strazzerà as Vice Chairman.

Based on the statements made by the Directors and on the information available to the Company, the Board of Directors verified that all Directors meet the integrity requirements required to hold office in an issuer listed on a regulated market.

Alessandra Carra, Valentina Casella, Antonia Di Bella, Alessandra Genco, Silvia Pezzini, Pietro Ruffini and Gabriele Villa, in addition to meeting the independence requirements pursuant to Article 2399 of the Italian Civil Code, to Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance (CLF), and to Recommendation No. 7 of the Corporate Governance Code, also meet the professional requirements provided for by law and by Article 24 of the By-laws for appointment as members of the Management Control Committee; Antonia Di Bella and Gabriele Villa are registered in the Register of Statutory Auditors.

Livio Strazzerà meets the independence requirements pursuant to Article 2399 of the Italian Civil Code and to Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance.

The Board of Directors appointed the Management Control Committee, composed of Alessandra Genco, Chairperson (elected from the minority list submitted at the Shareholders' Meeting of April 22, 2026 by institutional investors), Antonia Di Bella and Gabriele Villa.

Following the Board meeting, the Management Control Committee met and verified and confirmed that its members meet the independence requirements.

At a subsequent Board meeting, the Board of Directors will verify the existence of the specific integrity, fairness and professional competence requirements provided for by law for corporate representatives of legal persons who hold qualified shareholdings in financial and insurance companies.

The Board of Directors also resolved:

- to appoint the Independent Director Antonia Di Bella as Lead Independent Director;
- to appoint the Committee for Transactions with Related Parties, with the duties and functions provided for by Consob Regulation No. 17221/2010 and by the related Company procedure, composed of the Independent Directors Valentina Casella (Chairperson), Alessandra Carra and Pietro Ruffini;
- to appoint the Remuneration and Nominations Committee, composed of the Independent Directors Valentina Casella (Chairperson), Antonia Di Bella and Pietro Ruffini, all of whom have specific expertise in financial matters or remuneration policies;

---

# ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

- to appoint the Committee for Sustainability and Social Responsibility, composed of Carlo Pesenti, as Chairperson, Roberto Pesenti, and the Independent Directors Valentina Casella, Alessandra Genco and Silvia Pezzini;
- to assign to the Management Control Committee the functions of the Risk Committee.

For further information

**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)

