

**ITALMOBILIARE - L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2021 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO.**

Milano, 21 aprile 2022 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. si è riunita oggi - alla presenza del 79,52% del capitale sociale - con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, in base alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, e successive modifiche e proroghe, da ultimo con art. 3, comma 1, D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in legge n.15 del 25 febbraio 2022. L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021, che si è chiuso con un utile di 53,1 milioni (rispetto ai 31,5 milioni del 2020) e una posizione finanziaria netta attiva per la Capogruppo pari a 337,5 milioni (387,2 milioni nel 2020). L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,70 euro per azione e di un dividendo straordinario di 0,70 euro per azione, a valere sull'utile d'esercizio per 53.146.430 euro e sulla riserva utili esercizi precedenti per 6.049.672 euro.

Il pagamento del dividendo ordinario e del dividendo straordinario sarà effettuato in unica soluzione il giorno 11 maggio 2022, con data di stacco 9 maggio e *record date* 10 maggio.

L'Assemblea ha altresì approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2022 e si è espressa a favore dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2021.

I soci hanno inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data dell'assemblea, per le consuete finalità disciplinate dalla legge e quindi destinate: alla costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria ovvero al fine di dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari che dovessero essere eventualmente approvati in futuro; al compimento di attività di stabilizzazione e di sostegno della liquidità del titolo Italmobiliare favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, ivi incluso il prestito titoli finalizzato a supportare l'attività da parte di soggetti terzi di *liquidity provider*, *market making* e *specialist*. La proposta di autorizzazione riguarda un massimo di 1.000.000 azioni (rappresentative del 2,353% delle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale) per un esborso massimo di 32 milioni di euro. Attualmente la Società ha in portafoglio 217.070 azioni proprie pari allo 0,511% del capitale sociale. La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie in una o più volte. Gli acquisti verranno effettuati sul mercato nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lettere b), e d-ter) del Regolamento Emittenti, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, come previsto dall'articolo 132 del TUF, e quindi (i) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con

predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 tempo per tempo vigenti, e in ogni caso in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni. Gli acquisti saranno effettuati - nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 e delle ulteriori norme applicabili - a un prezzo unitario non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext STAR Milan e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo Italmobiliare ha registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. La Società potrà compiere tutti gli atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Italmobiliare da acquistare o già acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari, secondo le finalità e le modalità sopra riportate, purché il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non sia inferiore al prezzo medio di carico delle azioni acquistate in base all'autorizzazione.

Infine, l'assemblea ha confermato quale Consigliere Valentina Casella. L'avv. Casella, prima candidata non eletta della lista di maggioranza presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale all'assemblea del 21 aprile 2020, era stata cooptata in Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 luglio 2021.

L'avv. Casella ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Testo Unico della Finanza e al Codice di Corporate Governance. La verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà in occasione della prima riunione utile.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

#### **Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.212**

**ITALMOBILIARE - THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE 2021 FINANCIAL STATEMENTS AND DISTRIBUTION OF THE DIVIDEND.**

Milan, April 21, 2022 – The Shareholders' Meeting of Italmobiliare S.p.A. met today - in the presence of 79.52% of the share capital with the sole participation of the Designated Representative in accordance with the provisions of art. 106.4 of Decree Law 18 of March 17, 2020, converted into Law 27 of April 24, 2020 and subsequently extended by art. 3.1 of Decree Law 228 of December 30, 2021, converted into Law 15 of February 25, 2022. The Shareholders' Meeting approved the 2021 financial statements, which show a separate profit of 53.1 million (31.5 million in 2020), with a positive net financial position for the Parent Company of Euro 337.5 million (387.2 million in 2020). The Shareholders' Meeting also approved the distribution of an ordinary dividend of 0.70 euro per share and an extraordinary dividend of 0.70 euro per share. The proposed dividend will be distributed using the entire profit of Euro 53,146,430 and retained earnings for an amount of Euro 6,049,672. The dividend and the extraordinary dividend will be paid in one tranche on May 11, 2022, going ex-coupon on May 9, 2022 and with a record date of May 10, 2022).

The Shareholders' Meeting also approved the Remuneration Policy for 2022 and expressed itself in favour of the compensation paid to Directors, Statutory Auditors and Key Management Personnel in 2021.

The shareholders also renewed the authorisation to buy and sell treasury shares for the next 18 months for the usual purposes governed by the law, namely: to set up a portfolio of securities that could be used in place of financial resources, to carry out extraordinary corporate finance transactions or to implement compensation plans based on financial instruments that could be approved in the future; to carry out activities to stabilise and support the liquidity of the Italmobiliare stock, favouring regular trading, including securities lending to support third-party liquidity providers, market makers and specialists. The proposed authorisation concerns a maximum of 1,000,000 shares (representing 2.353% of the shares that currently make up the share capital) for a maximum outlay of 32,000,000 euro. The Company currently has 217,070 treasury shares in its portfolio, equal to 0.511% of the share capital. The Company will be able to buy treasury shares in one or more tranches. Purchases will be made on the market in compliance with art. 144-bis, paragraph 1, letters b), and d-ter) of the Issuers Regulation, so as to allow compliance with the principle of equal treatment of shareholders, as required by article 132 of the CLF, and therefore (i) on regulated markets, according to the operating procedures established in the organisation and management regulations of Borsa Italiana, which do not allow direct matching of purchase proposals with predetermined sale proposals, or (ii) with the methods established by market practices allowed by CONSOB pursuant to article 13 of (EU) regulation no. 596/2014 from time to time in force, and in any case in accordance with the further provisions of the law and regulations applicable to this type of transaction. Purchases will be made - in compliance

with the conditions established in article 3 of the (EU) Delegated Regulation 2016/1052 of the Commission dated March 8, 2016 and other applicable rules - at a unit price not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the current highest independent purchase offer on the Euronext STAR Milan, it being understood that this consideration may not in any case be lower in the minimum and higher in the maximum by 15% (fifteen percent) with respect to the reference price that the Italmobiliare share recorded in the stock market session of the day preceding each transaction. The Company will be able to carry out disposals, also fractionally and without time limitations, of the Italmobiliare shares to be purchased or already purchased on the basis of previous shareholders' authorisations, according to the purposes and methods indicated above, providing the unit selling price (or in any case the unit value established in the context of the sale) is not lower than the average carrying price of the shares bought on the basis of the authorisation.

Furthermore, the Meeting voted to confirm Valentina Casella as Director. Valentina Casella, first non-elected candidate on the majority list presented by Compagnia Fiduciaria Nazionale at the previous Shareholders' Meeting on April 21, 2020, was co-opted onto the Board on July 29, 2021.

Valentina Casella declared to meet the independence requirements of the Consolidated Law on Finance and the Corporate Governance Code. Assessment of the independence requirements by the Board of Directors will take place at the next Board meeting.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

**Italmobiliare**

**Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.212**