

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Milano, 27 maggio 2015 – L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. riunitasi oggi ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2014 chiuso con un forte miglioramento del risultato netto a 18,2 milioni di euro (1,7 milioni nel 2013), grazie all'incremento dei ricavi del 23,6%, al contenimento dei costi di gestione e alla diminuzione degli oneri finanziari.

L'Assemblea ha quindi approvato la distribuzione di un **dividendo** per l'esercizio 2014 di 0,25 euro (0,15 euro nel 2013) per le azioni ordinarie e di 0,39 euro alle azioni di risparmio tenuto conto del dividendo privilegiato per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 (0,255191 euro nel 2013 di cui 0,105191 euro come parte del dividendo privilegiato a valere sull'esercizio 2011). Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 giugno prossimo, con stacco cedola il 22 giugno (record date 23 giugno).

I soci, inoltre, hanno rinnovato l'autorizzazione **all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie** per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione. Le azioni potranno essere acquistate al fine di:

- disporre di azioni proprie:
da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
in un'ottica d'investimento a medio e lungo termine;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

La proposta prevede che il prezzo di ciascuna azione non debba essere inferiore né superiore del 15%, come massimo, rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso il medesimo mercato regolamentato nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo pagato dalla Società per l'acquisto non possa comunque eccedere l'importo di 50 milioni di euro; il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.

Nell'ambito della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del maggio 2014 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto né di azioni proprie ordinarie né di azioni proprie di risparmio.

Alla data odierna la società possiede n. 857.161 azioni proprie ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio, pari rispettivamente al 3,86% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie ed allo 0,17% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio.

L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso per i componenti del Comitato Investimenti.

In sede straordinaria l'Assemblea ha inoltre approvato la modifica degli art. 9, 10 (convocazione e integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea) e 20 (Convocazione CdA e Comitato esecutivo) dello Statuto sociale.

DIVIDENDO ESERCIZIO 2014

L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., tenutasi in Milano il 27 maggio 2015, ha deliberato, per l'esercizio 2014, la distribuzione di un dividendo di **euro 0,25** lordi per ogni azione ordinaria e di **euro 0,39** lordi per ogni azione di risparmio.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato il **24 giugno 2015** con data di stacco della cedola n. 24 il 22 giugno, *record date* 23 giugno.

Ai sensi della disciplina vigente, gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: http://www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

AGM APPROVES 2014 FINANCIAL STATEMENTS

Milan, May 27, 2015 – At today's Annual General Meeting, the shareholders of Italmobiliare S.p.A. approved the directors' report and financial statements for the year ended on December 31, 2014, closed with a strong upturn in earnings, reporting **profit** of 18.2 million euro (1.7 million euro in 2013), thanks to 23.6% revenue growth, containment of operating expense and a reduction in finance costs.

The AGM approved a **dividend** for 2014 of 0.25 euro to ordinary shares (0.15 euro in 2013) and 0.39 euro to savings shares considering the privileged dividend for financial years 2012, 2013 and 2014 (0.255191 euro in 2013 including 0.105191 euro as part of the privileged dividend with respect to financial year 2011). The payment date will be June 24, 2015, the ex dividend date will be June 22 (record date June 23).

The shareholders also renewed the **authorization for the purchase and disposal of treasury shares** for a period of 18 months from the resolution. Shares may be purchased in order to:

- dispose of treasury shares:
to be transferred to employees and/or directors in connection with stock option plans reserved for employees and/or directors;
for medium/long-term investment purposes;
- operate, in compliance with current regulations, directly or through intermediaries, in order to limit anomalous trends in share prices and to regularize stock exchange prices to face temporary distortions caused by excessive volatility or low trading liquidity;
- create a treasury stock portfolio to serve extraordinary financial transactions or for other purposes deemed to be in the financial, business and/or strategic interests of the company;
- offer shareholders an additional tool to monetize their investments.

The proposal envisages that the purchase price of each share shall not be more than 15% above or below the average reference price on the same regulated market in the three sessions preceding each transaction; the overall consideration to be paid by the company for the purchase shall in no case exceed the amount of 50 million euro; the maximum number of ordinary and/or savings shares acquired shall not have an overall nominal value, including treasury shares already held as of the date hereof by the company and by the subsidiaries, in excess of one tenth of the share capital.

With reference to the previous authorization approved by the AGM in May 2014 and revoked by today's authorization, the company purchased no ordinary or savings treasury shares.

As of the date of this press release, the company held 857,161 ordinary treasury shares and 28,500 savings treasury shares, representing respectively 3.86% of ordinary share capital and 0.17% of savings share capital.

The AGM also approved the Remuneration Report drawn up by the Board of Directors and the determination of the remuneration for the members of the Investment Committee.

In the extraordinary session, the shareholders approved the amendment of arts. 9 (Call), 10 (Addition to the agenda), 20 (Call of the Board of Directors and the Executive Committee) of the By-Laws in order to adapt the text to the new regulatory regime and to simplify some corporate rules.

DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2014

At their annual general meeting in Milan on May 27, 2015, the shareholders of Italmobiliare S.p.A. approved distribution of a gross dividend for financial year 2014 of **0.25 euro** to each ordinary share and **0.39 euro** to each saving share.

The dividend payable date will be June 24, 2015. Shares will trade ex dividend from June 22, with detachment of coupon no. 24; the record date will be June 23.

As required by current regulations, shareholders whose shares have not yet been dematerialized must previously present their shares to an “Intermediary” for introduction into the centralized dematerialization management system.

ITALMOBILIARE ON INTERNET: http://www.italmobiliare.it
--

Italmobiliare

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

Investor Relations **Tel. (0039) 02.29024.322**