

POLITICA PER LA
GESTIONE DEL
DIALOGO CON
LA GENERALITÀ
DEGLI AZIONISTI

21 APRILE 2021

Italmobiliare S.p.A.

SEDE LEGALE:

Via Borgonuovo 20, Milano

www.italmobiliare.it

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON LA GENERALITÀ DEGLI AZIONISTI

Premessa

Secondo quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, la presente Politica è volta a disciplinare il dialogo di Italmobiliare S.p.A. (la Società) con la generalità degli azionisti, inclusi gli investitori istituzionali, al fine di garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente, trasparente e tempestiva sulla propria attività e il perseguimento della propria *mission*.

1. SOGGETTI RESPONSABILI

Italmobiliare si adopera per instaurare e mantenere con la generalità degli azionisti un dialogo costante, equo, trasparente e costruttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

I rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria sono tenuti dai seguenti soggetti:

- il Presidente;
- il Consigliere Delegato – Direttore Generale;
- l'Investor Relator, che, per temi specifici o eventi particolari, si avvale del supporto di altre funzioni aziendali (principalmente la Direzione Sostenibilità, la Direzione Comunicazione, la Direzione Affari Legali e Societari e la Direzione Gestione Partecipazioni).

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la responsabilità della comunicazione strategica di alto profilo e la supervisione dei processi di comunicazione delle informazioni riguardanti la Società.

Il Consiglio di Amministrazione si assicura che le Direzioni coinvolte dispongano dei mezzi necessari per organizzare e gestire il dialogo con gli azionisti e la comunità finanziaria.

2. PRINCIPI ISPIRATORI

La Società, nella gestione del dialogo con gli azionisti e la comunità finanziaria, opera secondo i seguenti principi:

- trasparenza;
- chiarezza;
- tempestività;
- parità di trattamento e di accesso alle informazioni;

evitando ogni forma di informazione selettiva non giustificata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate.

Nel caso in cui, durante incontri con azionisti e/o esponenti della comunità finanziaria, vengano diffuse informazioni privilegiate o tali da configurare una situazione di sostanziale asimmetria informativa a vantaggio dei partecipanti a tali incontri, la Società provvede tempestivamente a rendere pubbliche tali informazioni.

3. INVESTOR RELATOR

L'Investor Relator (IR) sovrintende alla comunicazione tra la Società e gli azionisti, inclusi gli investitori istituzionali.

L'IR è selezionato dalla Società su base di competenze oggettive che garantiscano il migliore svolgimento delle funzioni di dialogo con il mercato. In caso di sua assenza o indisponibilità momentanea, l'IR viene sostituito, a discrezione del Presidente o del Consigliere Delegato, da un altro esponente della Società scelto nell'ambito della Direzione Sviluppo e Investimenti ovvero nell'ambito della Direzione Gestione Partecipazioni.

4. MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE

4.1 Si riportano nel seguito le principali modalità attraverso le quali la Società può comunicare con gli azionisti.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE	NOTE
Informativa periodica	Comprensiva della relazione finanziaria annuale, del rapporto di sostenibilità, dell'informativa contabile periodica
Comunicati stampa	Comunicati diffusi al pubblico tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate eMarketStorage.
Sito web	Sito internet www.italmobiliare.it sul quale sono tempestivamente rese disponibili tutte le informazioni rivolte agli azionisti e alla comunità finanziaria
Conference call/audio webcast	Successivi alla diffusione di un comunicato stampa relativo ai dati di periodo o a eventi price sensitive; possono essere accompagnati da una presentazione
Road-show e Investor Conference	Incontri con investitori solitamente accompagnati da una presentazione; il materiale discusso è quello già diffuso al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o in occasione di eventi rilevanti per la Società
Eventi specifici	Ad esempio l'"Investor Day", solitamente accompagnato da una presentazione
Incontri su richiesta	Gli incontri possono essere one-to-one solitamente accompagnati da una presentazione; il materiale discusso è quello già diffuso al mercato in occasione della pubblicazione dei risultati o in occasione di eventi rilevanti per la Società
Contatti con funzioni aziendali specifiche	Contatti con la Direzione Comunicazione, per quanto concerne i rapporti con i media, e con la Direzione Affari Legali e Societari per quanto concerne l'esercizio di specifici diritti degli azionisti e la loro partecipazione all'assemblea

4.2 Prima che abbiamo luogo presentazioni o colloqui con azionisti, investitori e in generale in occasione di eventi in occasione dei quali si diffondono dati sensibili (in particolare in occasione dell'approvazione dei risultati di periodo), la Direzione Affari Societari in coordinamento con IR anticipa via e-mail a CONSOB e Borsa Italiana la documentazione che sarà utilizzata ai fini della discussione.

La Direzione Comunicazione, una volta verificata con la Direzione Affari Societari il preventivo invio a CONSOB e Borsa Italiana - rende disponibile sul sito internet aziendale il materiale ricevuto da IR, in modo che possa essere consultato prima dell'incontro o dell'evento.

Dell'avvenuta pubblicazione della documentazione viene data notizia al mercato con la diffusione di un comunicato stampa.

La presentazione resta disponibile sul sito, nella sezione Investor Relations, anche dopo lo svolgimento dell'evento/incontro.

5. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

Agli eventi e incontri con azionisti o investitori istituzionali, volti all'illustrazione della documentazione informativa sulla Società partecipano almeno due esponenti di Italmobiliare (di cui uno è IR o un suo sostituto identificato dal Presidente o dal Consigliere Delegato).

L'IR conserva e aggiorna un registro in cui sono riportati: data e luogo di ogni incontro, evento, colloquio, elenco dei partecipanti esterni; esponenti aziendali; principali argomenti trattati.

6. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ

Il Presidente, con il supporto dell'IR, aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione, di norma entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

7. CONTATTI

Azionisti e investitori possono comunicare con la Società contattando i seguenti uffici

- IR, Tel. (0039) 02.29024.212, e-mail ir@italmobiliare.it
- Direzione Affari Legali e Societari Tel. (0039) 02.29024.312
e-mail affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it
- Direzione Comunicazione Tel. (0039) 02.29024.212 e-mail comunicazione@italmobiliare.it

8. MODIFICHE DELLA POLITICA

La presente Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare.

Modifiche e aggiornamenti, anche alla luce della prassi operativa, sono apportati su proposta del Presidente, dando tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.