

ASSEMBLEA ITALMOBILIARE:

DIVIDENDO DI 1.550 LIRE LORDE ALLE AZIONI DI RISPARMIO (1.450 LIRE DISTRIBUITE NEL 1999) E DI 1.400 LIRE LORDE ALLE AZIONI ORDINARIE (1.300 LIRE)

Milano, 11 maggio 2000 - L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare Spa, riunitasi oggi, ha approvato la relazione e il bilancio di esercizio 1999 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 1.400 lire lorde alle azioni ordinarie (1.300 lire lorde distribuite lo scorso anno) e di 1.550 lire lorde alle azioni di risparmio (1.450 lire lorde distribuite nel 1999). Il dividendo deliberato dall'odierna Assemblea sarà posto in pagamento a partire dal prossimo 25 maggio con stacco della cedola il giorno 22 maggio.

L'Assemblea, dopo aver revocato la precedente delibera, ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, da effettuarsi in una o più volte, entro 18 mesi dalla data dell'approvazione. Il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore a Lire 50 miliardi e il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, escluse le azioni proprie già possedute alla data odierna, eccedente il 4% del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato il conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2001-2002-2003 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2001-2002-2003 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare Spa ha approvato la trasformazione in euro del capitale sociale con la seguente deliberazione:

1. ridenominazione in euro delle n. 38.525.745 azioni dal valore nominale di Lire 5.000 cadauna, rappresentanti l'intero capitale sociale, stabilendo quindi in Euro 2,60 il valore nominale di ciascuna azione;
2. ridenominazione e aumento a Euro 100.166.937 del capitale sociale complessivo.