

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ENTRA GABRIELE GALATERI

L'ASSEMBLEA APPROVA IL DIVIDENDO (1,1 EURO ALLE ORD. E 1,178 EURO ALLE RISP.) E L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Milano, 19 Maggio 2005 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italmobiliare Spa, riunitasi oggi in seconda convocazione, ha approvato la relazione e il bilancio dell'esercizio 2004, chiuso con un utile netto consolidato di 451,8 milioni di euro (+2,2%) a fronte di ricavi per 4.682,1 milioni (+6,5%). I soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo di 1,10 euro alle azioni ordinarie (1 euro per l'esercizio 2003) e di 1,178 euro per le azioni risparmio (1,078 euro) che sarà messo in pagamento dal prossimo 26 maggio, con stacco cedola il 23 maggio.

L'Assemblea ha quindi eletto il **nuovo Consiglio di amministrazione**, che resterà in carica per il prossimo triennio, di cui fanno parte:

Pier Giorgio Barlassina, Mauro Bini (indipendente) Giorgio Bonomi, Italo Lucchini, Luca Minoli, Giorgio Perolari (indipendente), Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Livio Strazzerà. A questi amministratori già presenti nel precedente Consiglio si aggiunge come nuovo consigliere della società Gabriele Galateri di Genola.

E' stato inoltre eletto il nuovo collegio sindacale composto da:

Luigi Guatri (presidente), Claudio De Re, Eugenio Mercorio.

I soci hanno poi rinnovato l'autorizzazione all'**acquisto e alla disposizione di azioni proprie** per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione per un importo massimo non superiore ai 50 milioni. L'autorizzazione è stata chiesta per poter svolgere, ove opportuno, un'azione stabilizzatrice dei corsi di Borsa e per far fronte ai piani di stock option per dipendenti e amministratori.