

Il C.d.A. Italmobiliare accoglie richiesta integrazione O.d.g. Assemblea

Milano, 9 aprile 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. si è riunito oggi per esaminare la richiesta pervenuta dall'azionista Hermes FAME di integrare l'ordine del giorno della prossima Assemblea della Società, già convocata per il 29 e 30 aprile p.v.

Il Consiglio, non esprimendo una valutazione di merito sulla proposta, integra l'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente punto così come indicato da Hermes FAME:

“ Parte straordinaria

Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, mediante attribuzione ai titolari delle n. 16.343.162 azioni di risparmio in circolazione della facoltà di convertire le stesse in azioni ordinarie in ragione di un rapporto di conversione di una azione ordinaria di nuova emissione (avente le medesime caratteristiche e godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esecuzione della conversione) per ogni azione di risparmio portata in conversione, senza pagamento di conguaglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti e modifiche degli artt. 5, 6, 8 e 31 dello Statuto Sociale.”

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relations Tel. (0039) 02.29024.322

The Italmobiliare Board of Directors accepts request for addition to AGM order of business

Milan, April 9, 2008 – The Italmobiliare S.p.A. Board of Directors met today to examine the request from the shareholder Hermes FAME for an item to be added to the order of business for the Shareholders' Meeting already called for next April 29 and 30.

The Board of Directors while not entering into the merits of the proposal, has added the following item to the order of business for the Shareholders' Meeting as quoted by Hermes FAME:

“Extraordinary session

Proposal for the optional conversion of company savings shares into ordinary shares, through the attribution to the holders of the 16,343,162 outstanding savings shares of the right to convert the shares in question into ordinary shares at a conversion rate of one new ordinary share (with the same characteristics and dividend entitlement rights as the ordinary shares outstanding at the conversion date) for one savings share presented for conversion, without adjustment payments. Resolutions arising and amendments to arts. 5, 6, 8 and 31 of the company by-laws.”

Italmobiliare

Media Relations Tel. (0039) 02.29024.212

Investor Relation Tel. (0039) 02.29024.322