



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-3-2022	Data/Ora Ricezione 11 Gennaio 2022 18:16:12	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE
Identificativo : 156171
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Catenacci
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 11 Gennaio 2022 18:16:12
Data/Ora Inizio : 11 Gennaio 2022 18:16:13
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea
straordinaria e ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito: la "**Banca**" o l'"**Emittente**") è convocata per il giorno **giovedì 10 febbraio 2022**, alle **ore 09.30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. **Modifica degli articoli 1.1, 4.2, 5.4, 6.3, 10.2, 11.4, 13.2, 13.6, 17.2, 17.3, 17.11, 17.21, 23.1 e 25.2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

1. **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del voto in Assemblea sono consentiti **esclusivamente** tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: il "**TUF**"), secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso (di seguito: il "**Rappresentante Designato**").

Gli amministratori, i sindaci, il notaio, il Rappresentante Designato nonché tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** mediante mezzi di audio/video conferenza che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni di partecipazione in Assemblea mediante mezzi di audio/video conferenza verranno rese note dall'Emittente agli interessati.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che il capitale sociale della Banca, alla data odierna, è pari a **Euro 55.200.625,89** i.v., suddiviso in **n. 2.330.862.641** azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte con diritto di voto, a eccezione delle azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Banca detiene n. 6.577.363 azioni proprie.

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Sede Legale:
via San Dalmazzo, 15 | 10122 Torino
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800
www.bancaintermobiliare.com
Capitale Soc. €55.200.625,89 i.v.

Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino,
Codice Fiscale e P.IVA n. 02751170016
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7
Albo Banche n. 5319

Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
e al Fondo
Interbancario di Tutela
dei Depositi

Capogruppo del Gruppo
Banca Intermobiliare
di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 3043

DISPOSIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – deve essere attestata da una comunicazione all'Emittente effettuata dall'intermediario abilitato che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Banca, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del giorno **01 febbraio 2022**, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*). Quanti divenissero titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La suddetta comunicazione dovrà pervenire alla Banca entro le ore 23:59 del giorno **07 febbraio 2022**, coincidente con il 3° (terzo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'Emittente ha individuato "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A.", con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 10 febbraio 2022.

La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le 23:59 del giorno **08 febbraio 2022**), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Banca Intermobiliare 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (oggetto: "Delega Assemblea Intermobiliare 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Intermobiliare 2022").

Entro il suddetto termine del 08 febbraio 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > *Assemblea dei soci 10 febbraio 2022*.

Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri telefonici (+39) 0280687.319 – 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 17:00) oppure all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it.

La comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della suddetta comunicazione, la delega sarà priva di effetti.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura *“Assemblea straordinaria e ordinaria febbraio 2022 – Integrazione odg o proposta di deliberazione”*, allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno n. 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede che gli azionisti possano presentare individualmente all'Emittente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro le ore 18:00 del giorno **22 gennaio 2022** in modo che l'Emittente possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura *“Assemblea straordinaria e ordinaria febbraio 2022 – Proposta individuale di deliberazione”*, allegando, alternativamente, la

certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, improrogabilmente entro le ore 23:59 del giorno **01 febbraio 2022** trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura "Assemblea straordinaria e ordinaria febbraio 2022 – domande sulle materie all'odg", allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno è data risposta in apposita sezione del sito internet della Banca www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 10 febbraio 2022 al più tardi il giorno 08 febbraio 2022. L'Emittente può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'Emittente non fornisce riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

PARTE ORDINARIA – INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione illustrativa avente ad oggetto tale punto all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini normativamente previsti. Si precisa, in particolare, che, non trovando applicazione per la nomina di cui si tratta le disposizioni statutarie che disciplinano il c.d. voto di lista, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa, senza tener conto del voto del socio di maggioranza e dei soggetti a esso collegati, in considerazione della necessità di garantire il rispetto della rappresentanza delle minoranze previsto a livello normativo e statutario.

Si ricorda che i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 148 del TUF e dall'art. 26 del D.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (TUB), dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169, recante la disciplina in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

Le proposte in materia e le relative candidature dovranno tenere conto dei requisiti normativi, dell'equilibrio di genere e del necessario rispetto del principio di rappresentatività delle minoranze ed essere presentate accompagnate da: (i) *curriculum vitae* professionale dei candidati, contenente una esauriente indicazione delle esperienze professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

In considerazione di quanto sopra, relativamente alle proposte di nomina del sindaco supplente, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione da disposizioni legali o statutarie, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina sono cortesemente invitati ad anticipare nei limiti del possibile e preferibilmente entro n. 10 (dieci) giorni dalla data dell'Assemblea, la formulazione

di tale proposta, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura "Assemblea straordinaria e ordinaria febbraio 2022 – Candidato sindaco supplente" (al riguardo si precisa di trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento).

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia a loro spese.

La suddetta documentazione sarà quindi disponibile presso la sede legale della Banca, all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet dell'Emittente www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance* > *Assemblee* > *Assemblea dei soci 10 febbraio 2022*.

Lo statuto sociale della Banca è reperibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance*.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 12 gennaio 2022.

Milano/Torino, 11 gennaio 2022.

Banca Intermobiliare S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Alberto Pera
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0032-3

Numero di Pagine: 7