

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: il **"TUF"**), è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare S.p.A. (di seguito: la **"Banca"** o l'**"Emittente"**) in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 10 febbraio 2022, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento:

"Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti"

A tale riguardo si rammenta che l'Assemblea dei soci della Banca tenutasi in data 10 maggio 2021 aveva deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale nominando quale sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Rosanna Vicari e quale sindaco supplente la dott.ssa Fioranna Vittoria Negri – entrambe scelte dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza – con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Successivamente, in data 20 settembre 2021, la dott.ssa Fioranna Vittoria Negri ha comunicato all'Emittente le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di sindaco supplente della Banca, per impegni professionali legati al cumulo degli incarichi ricoperti presso altre società, rendendo necessario procedere con l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto.

In relazione a quanto sopra, si segnala che l'art. 17 dello statuto sociale dell'Emittente prevede, fra l'altro, che:

- a) il Collegio Sindacale si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e n. 2 (due) supplenti;
- b) la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi;
- c) alla minoranza – che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – è riservata l'elezione di n. 1 (uno) sindaco effettivo e di n. 1 (uno) supplente;
- d) la disciplina statutaria del c.d. voto di lista in materia di elezione dei sindaci non si applica alle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza;
- e) ove si debba procedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il principio di rappresentatività della minoranza.

Si rende quindi necessario che l'assemblea deliberi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale nominando un nuovo sindaco supplente, appartenente al genere femminile e scelto tra i candidati proposti dalla minoranza.

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

Il nuovo sindaco così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, ossia alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

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. Il Collegio Sindacale della Banca, entro n. 30 (trenta) giorni dalla nomina assembleare, è tenuto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

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.

Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature sono comunque precisati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al quale si rimanda.

Milano/Torino, 11 gennaio 2022.

Banca Intermobiliare S.p.A.

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