

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito: la "**Banca**" o l'"**Emittente**") è convocata per il giorno **giovedì 28 aprile 2022**, alle **ore 11.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Delibere in materia di bilancio:

- a. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti.**
- b. **Destinazione del risultato d'esercizio.**

2. Delibere in materia di remunerazione:

- a. **Approvazione della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 e informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021.**
- b. **Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022.**

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a. **Determinazione del numero dei componenti.**
- b. **Determinazione della durata.**
- c. **Nomina dei componenti.**
- d. **Determinazione del compenso.**

4. Nomina del Collegio Sindacale:

- a. **Nomina dei componenti e del Presidente.**
- b. **Determinazione del compenso.**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

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, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, 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**").

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

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario della riunione e 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.

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 **19 aprile 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 **25 aprile 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 28 aprile 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 **26 aprile 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 assemblee2022@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 assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Intermobiliare 2022").

Entro il suddetto termine del 26 aprile 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 28 aprile 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 ordinaria aprile 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 **13 aprile 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 ordinaria aprile 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 **19 aprile 2022** trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura *“Assemblea ordinaria aprile 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 28 aprile 2022 al più tardi il giorno 26 aprile 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rinvia integralmente a quanto indicato nelle relazioni illustrative aventi ad oggetto tali punti all'ordine del giorno, che verranno messe a disposizione del pubblico nei termini normativamente previsti.

Le liste devono essere ricevute dalla Banca entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente l'assemblea, ossia entro il **03 aprile 2022**, e il deposito deve essere effettuato mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it.

Con specifico riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob,

il termine suindicato del 03 aprile 2022 sarà prorogato sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data e, cioè, fino al **06 aprile 2022**. In tale caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta della metà e dunque a 1/80 (un ottantesimo) del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico dalla Banca entro il **07 aprile 2022** mediante deposito presso la sede legale della Banca, la società di gestione del mercato e sul sito internet dell'Emittente www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 28 aprile 2022.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, può essere prodotta anche successivamente, purché entro il **07 aprile 2022**, termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Banca.

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nell'ambito della presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale, i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi dell'art. 144 sexies, comma 4, lettera b) del Regolamento Emittenti Consob.

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.

In pari data rispetto alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono pubblicate le relazioni illustrative concernenti i punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea. Il giorno 06 aprile 2022 saranno pubblicati i documenti relativi ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per ulteriori informazioni – in particolare con riguardo alla composizione delle liste, ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per la carica di Amministratore e di Sindaco della Banca, alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai termini di pubblicazione della relativa documentazione – si raccomanda di consultare le disposizioni dello statuto sociale disponibile presso la sede legale della Banca e sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Statuto e le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 28 aprile 2022, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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 **18 marzo 2022**.

Milano/Torino, 18 marzo 2022.

Banca Intermobiliare S.p.A.

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