

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF")

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare S.p.A. (di seguito: "**Banca**" o "**Emittente**") in vista dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione:

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

A tale riguardo si rammenta che con l'assemblea dei soci sopra richiamata – convocata anche per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – scadrà il mandato del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Per quanto riguarda le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca, nel fare rinvio all'articolo 147-ter del TUF e all'articolo 9 del vigente statuto sociale dell'Emittente (disponibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance*), si evidenzia quanto segue.

Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di n. 7 (sette) membri e da non più di n. 11 (undici) membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'assemblea degli azionisti.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di n. 3 (tre) esercizi, secondo le deliberazioni assembleari, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleleggibili.

La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Nel consiglio di amministrazione deve essere presente un numero minimo di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza:

- 2 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7, 8, 9 o 10 membri;
- 3 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 11 membri.

L'indipendenza degli amministratori è valutata avuto riguardo alle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabile. In ciascuna lista deve essere chiaramente indicato quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dallo statuto

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste sono depositate presso la sede della Banca e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini di legge. Di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Nel presentare le liste, è richiesto agli azionisti di tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal consiglio di amministrazione e contenuti nel documento recante "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", approvato dal consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2022 e reso disponibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com > Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 28 aprile 2022. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del consiglio di amministrazione. Nei suddetti casi è richiesto agli azionisti di fornire apposita motivazione con riferimento alle differenze rispetto al profilo teorico definito dall'organo stesso.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositati i seguenti documenti:

1. le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
4. le dichiarazioni dei candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

5. la sintetica evidenza del rispetto delle quote di genere nonché dei requisiti specifici di competenza e professionalità raccomandati dal consiglio di amministrazione.

La lista per la quale non siano osservate tutte le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Allo scopo di consentire una più agevole valutazione, in capo ai candidati, del possesso dei requisiti attitudinali atti a garantire l'esercizio del proprio ruolo, il consiglio di amministrazione richiede che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate dal documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione".

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

I termini per la presentazione delle candidature saranno comunque precisati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al quale si rimanda.

Lo statuto sociale dell'Emittente prevede infine che l'assemblea stabilisca i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati.

Milano/Torino, 18 marzo 2022

Banca Intermobiliare S.p.A.

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