

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DA TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA PRIMO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito **“la Banca”** o l'**“Emittente”**) convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito ai seguenti argomenti:

“Nomina del Consiglio di Amministrazione:

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

Nonché,

“Nomina del Collegio Sindacale:

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

Con la presente, la scrivente Trinity Investments Designated Activity Company (**“Trinity”**) – in qualità di azionista di maggioranza della Banca – titolare alla data odierna di n. 2.032.707.851 azioni, rappresentative dell'87,21% del capitale sociale dell'Emittente, formula, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il **“TUF”**), le seguenti proposte di deliberazione in relazione ai predetti punti 3 e 4 all'ordine del giorno (le **“Proposte”**), aventi carattere preliminare rispetto alle votazioni delle eventuali liste depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione predisposta dall'azionista di maggioranza Trinity Investments Designated Activity Company ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del Testo Unico della Finanza,

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione e la votazione delle materie di cui al punto 3 all'ordine del giorno, conseguentemente differendo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad un'Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per una data non successiva al 30 settembre 2022, restando inteso che l'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica, in regime di prorogatio, fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito”.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione predisposta dall’azionista di maggioranza Trinity Investments Designated Activity Company ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 1, del Testo Unico della Finanza,

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione e la votazione delle materie di cui al punto 4 all’ordine del giorno, conseguentemente differendo il rinnovo del Collegio Sindacale ad un’Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per una data non successiva al 30 settembre 2022, restando inteso che l’attuale Collegio Sindacale resterà in carica, in regime di prorogatio, fino al momento in cui il Collegio Sindacale sarà stato ricostituito”.

** * **

La suddetta proposta è finalizzata a rimettere all’assemblea ordinaria dell’Emittente la valutazione circa l’opportunità di differire la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Collegio Sindacale dell’Emittente in un momento successivo alla conclusione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’**“Offerta”**) promossa da Trinity Investments Designated Activity Company, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, sulla totalità delle azioni della Banca, e comunque in una data non successiva al 30 settembre 2022, lasciando per l’effetto in carica gli attuali organi, in regime di *prorogatio*, fino a tale data.

L’opportunità di prorogare la trattazione e la votazione di tali punti all’ordine del giorno risiede nelle seguenti principali ragioni:

- (i) il termine finale per la presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (3 aprile 2022) andrebbe sostanzialmente a coincidere con (o sarebbe immediatamente precedente) la chiusura dell’Offerta, tenuto anche conto delle possibili proroghe ai sensi della normativa applicabile; pertanto, gli azionisti si troverebbero nella situazione di dover presentare liste di candidati in un momento in cui la struttura partecipativa dell’Emittente è ancora incerta;
- (ii) inoltre, per effetto dell’Offerta, ricorrendone i presupposti, le azioni della Banca potrebbero essere revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan: la perdita dello *status* di banca quotata comporterebbe la necessità di effettuare adeguamenti statutari, anche con riferimento alle previsioni statutarie che disciplinano la nomina degli organi sociali, che richiederebbero tempi tecnici tenuto anche conto della necessità di ottenere le relative autorizzazioni regolamentari. La scrivente ritiene pertanto opportuno, sulla base di un principio generale di buona e ordinata *governance*, attendere l’esito dell’Offerta e, eventualmente, l’implementazione dei necessari adeguamenti statuari in caso di *delisting* della Banca, per poi procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale già in linea con il nuovo assetto partecipativo e di *governance*.

Per le ragioni di cui sopra, la scrivente ritiene più efficiente e conforme a buona *governance* formulare

le predette proposte di differimento – rispettivamente – della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, coerentemente, non depositerà proprie liste di candidati nel termine previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1 *bis* del TUF – come anche richiamato dall'art. 148, comma 2, del TUF.

* * *

Dublino, 24 marzo 2022

Trinity Investments Designated Activity Company


