



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-26-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 19:55:12	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 161176

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCINTERMOBN04 - Catenacci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 19:55:12

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 19:55:13

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti 28
aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2022

Torino, 28 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti (di seguito, la "**Assemblea**") di Banca Investis S.p.A., già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., (di seguito, la "**Banca**") riunitasi in data odierna ha deliberato quanto segue:

1. **RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2021** – L'Assemblea ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2021, nonché di destinare a Riserva legale l'intero risultato d'esercizio, pari a euro 2.899.417,27.
2. **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUF) – INFORMATIVA ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE NELL'ESERCIZIO 2021** - L'Assemblea ha approvato l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 come risultanti dalla Sezione II della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".
3. **POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI** - L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo relative all'esercizio 2022, nonché le relative procedure di adozione e attuazione, come descritte nella Sezione I della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta di deliberazione presentata ai sensi dell'art. 126 bis del TUF dal socio Trinity Investments Designated Activity Company avente ad oggetto il rinvio della trattazione e della votazione delle materie di cui ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, conseguentemente differendo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a 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 fino a tale data l'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale resteranno in carica, in regime di prorogatio.



Il verbale dell'Assemblea sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La documentazione predisposta per l'Assemblea è consultabile sul sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea dei Soci 28 aprile 2022), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara – ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del TUF – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti per la stampa

Banca Investis S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
+39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Community Group
Marco Rubino
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it

Fine Comunicato n.0032-26

Numero di Pagine: 4