

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0032-10-2016	Data/Ora Ricezione 25 Febbraio 2016 12:06:11	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 69904

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCINTERMOBN04 - TAVELLA

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 25 Febbraio 2016 12:06:11

Data/Ora Inizio : 25 Febbraio 2016 12:21:12

Diffusione presunta

Oggetto : BIM S.p.A. - Avviso di Convocazione di
Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Torino, Via Gramsci n° 7
Capitale sociale Euro 156.209.463,00 i.v.
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 02751170016
Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, il giorno 5 aprile 2016 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione dei relativi emolumenti.
4. Informativa sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2015 ed approvazione dell'edizione 2016 delle politiche di remunerazione ed incentivazione.
5. Relazione sulla Remunerazione e relative deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF).
6. Compenso aggiuntivo ai membri del Collegio Sindacale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Disposizioni rilevanti ai fini della partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 23 marzo 2016 (record date).

Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modello disponibile presso la Sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com.

La delega può essere notificata – prima dell'inizio dei lavori assembleari - a mezzo raccomandata a mano o raccomandata A.R. indirizzata a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., Via Gramsci n. 7, 10121 – Torino (Ufficio Affari societari) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bim@postacert.cedacri.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno può essere conferita a Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante

Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che la delega medesima venga notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio, 41 – 10129 Torino ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro il 1 aprile 2016.

La delega al suddetto rappresentante designato: (i) deve essere conferita mediante apposito modello disponibile presso la Sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com (sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea dei soci 5 aprile 2016); (ii) non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società e pertanto - in mancanza della suddetta comunicazione - la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Altri diritti degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, improrogabilmente entro il 02 aprile 2016 trasmettendole al numero di fax 011-0828807 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Modalità e termini per l'esercizio dei suddetti diritti sono riportati sul sito internet www.bancaintermobiliare.com (sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea dei soci 5 aprile 2016).

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 156.209.463,00 suddiviso in n. 156.209.463 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna aventi tutte diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Nel far rinvio agli artt. 147-ter e 148 del TUF ed agli articoli 9 e 18 del vigente Statuto sociale (quest'ultimo disponibile sul sito www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance), si evidenzia quanto segue.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da 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. 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 Società e deve risultare dalle apposite comunicazioni effettuate alla Società dagli intermediari abilitati, che devono pervenire anche successivamente al deposito purché entro il sotto indicato termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la Sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e cioè entro il 11 marzo 2016; il deposito potrà essere effettuato anche inviando la documentazione al numero di fax 011-0828807 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it.

Dette liste saranno messe a disposizione del pubblico dalla Società entro il 15 marzo 2016 mediante deposito presso la Sede legale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet.

Si ricorda che:

- ai sensi delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti;
- ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del vigente Regolamento Consob 11971/1999, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la Sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 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; (ii) le dichiarazioni di almeno tre candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate; (iii) i *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

In conformità a quanto previsto dalla Nota di Banca d'Italia del 11 gennaio 2012 "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", il Consiglio di Amministrazione provvederà a portare a conoscenza dei soci, tramite apposito documento pubblicato sul sito internet della Società e depositato presso la Sede legale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità richieste.

Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la Sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 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; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il termine suindicato del 11 marzo 2016 sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data e, cioè, fino al 14 marzo 2016: in questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e, quindi, all'1,25% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

* * *

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.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/02/2009.

Documentazione

La Relazione finanziaria annuale, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché 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 i soci di ottenerne copia.

La suddetta documentazione sarà quindi disponibile presso la Sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. (mediante circuiti SDIR-NIS e NIS-Storage gestiti da BIt Market Services S.p.A., appartenente al Gruppo London Stock Exchange) e sul sito internet www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance Assemblee/Assemblea dei soci 5 aprile 2016.

Lo Statuto sociale è reperibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance.

Torino, 25 febbraio 2016

P. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – (Dott. Pierluigi Bolla)

Fine Comunicato n.0032-10

Numero di Pagine: 6