

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 5 aprile 2016

Punto 2 Ordine del giorno

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018
e determinazione dei relativi compensi**

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125 - ter, D. Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2015 da parte dell'Assemblea dei Soci di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA (di seguito anche "BIM" o la "Società") convocata per il giorno 05.04.2016, verrà in scadenza l'incarico conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci di BIM del 26.04.2013.

Per quanto riguarda le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nel far rinvio all'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 ed all'art. 9 del vigente Statuto sociale (quest'ultimo disponibile sul sito www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance), si evidenzia quanto segue.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 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 a BIM dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla società 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 di BIM entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e cioè entro il **11.03.2016**; 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 **15.03.2016** mediante deposito presso la sede sociale, 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 ad 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.

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.

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.

Torino, 25.02.2016

Banca Intermobiliare SpA
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Pierluigi Bolla