

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA VENETO BANCA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, SULLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALE REVOCA DEI CONSIGLIERI ANCORA IN CARICA E LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINANDO IL NUMERO DI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA E IL COMPENSO SPETTANTE.

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Veneto Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo bancario Veneto Banca, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, nella propria qualità di azionista di maggioranza di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM"), società appartenente al Gruppo bancario Veneto Banca, in relazione alla richiesta formulata con lettera del 10 agosto 2016, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di convocare una assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Presca d'atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione ed eventuale revoca dei Consiglieri ancora in carica;*
- 2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero di componenti, della durata in carica e del compenso spettante. Delibere inerenti e conseguenti.*

1. RAGIONI CHE MOTIVANO LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE E L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI QUI PROPOSTE

Alla luce della complessiva situazione in cui si trova Veneto Banca S.p.A. e dei mutati assetti del suo azionariato, conseguenti all'acquisizione da parte del Fondo Atlante – fondo d'investimento gestito da Quaestio Capitale Management SGR S.p.A. Unipersonale – di una quota di maggioranza del capitale sociale di Veneto Banca S.p.A., pari a circa il 97,64%, in ossequio a quanto già condiviso con le Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca S.p.A. – nel formulare la richiesta ai consiglieri di BIM di voler considerare di rassegnare nel più breve tempo possibile ed irrevocabilmente le dimissioni dalla propria carica al fine di consentire l'insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione di fiducia del neo eletto Consiglio di Amministrazione della Capogruppo – ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di BIM, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di voler provvedere alla convocazione senza ritardo dell'Assemblea dei Soci per le conseguenti determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di inserire il summenzionato primo punto all'ordine del giorno è fondata principalmente sulle ragioni di opportunità derivanti dai mutati assetti dell'azionariato della Capogruppo, impegnata in un piano di rilancio del Gruppo che rende necessaria la presenza nel Consiglio di Amministrazione di BIM di persone che abbiano le capacità a ciò necessarie e la piena fiducia dell'azionista.

2. PROPOSTE DI DELIBERA

Alla luce di quanto precede, Veneto Banca S.p.A., Vi propone di assumere le seguenti determinazioni:

- 1) *Non confermare gli amministratori di BIM cooptati, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1 del codice civile;*
- 2) *Revocare gli amministratori di BIM in carica alla data dell'Assemblea e nominati dalla medesima in data 5 aprile 2016, ad esclusione dell'amministratore nominato in tale data dalla lista di minoranza, ai sensi dell'articolo 2383, comma 3 del codice civile;*
- 3) *Nominare, sulla base delle liste che saranno presentate dagli azionisti a' termini di legge e di statuto sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei componenti, la durata in carica e il compenso sulla base delle proposte che saranno formulate durante l'Assemblea.*

Montebelluna, 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE

(Dott. Beniamino Anselmi)

