



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-9-2017	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2017 16:47:53	MTA
---	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 86680

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Menestrina

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2017 16:47:53

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2017 17:02:54

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria del  
21.04.2017

## *Testo del comunicato*

Si precisa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di BIM del 21 aprile 2017 è stato altresì pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 22 marzo 2017.



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 21 aprile 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di nomina di un Amministratore.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni; politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2017 ed informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### **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 **10 aprile 2017** (*record date*).

Quanti divenissero titolari delle azioni 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](http://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 (Direzione Affari Societari e Legali) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it).

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](mailto:segre@legalmail.it) entro il **19 aprile 2017**.

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](http://www.bancaintermobiliare.com) (sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 21 aprile 2017); (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 **18 aprile 2017**, trasmettendole al numero di fax 011-0828.811 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [bim@postacert.cedacri.it](mailto:bim@postacert.cedacri.it) allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

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. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Modalità e termini per l'esercizio dei suddetti diritti sono riportati sul sito internet [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) (sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 21 aprile 2017).

### **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.

### **Documentazione**

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, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) - sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 21 aprile 2017.

Lo Statuto sociale è reperibile sul sito internet [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) – sezione *Corporate Governance*.

Torino, 22 marzo 2017

P. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – (dott. Maurizio Lauri)

Fine Comunicato n.0032-9

Numero di Pagine: 4