



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-8-2018	Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2018 18:15:29	MTA
---	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 100940

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Menestrina

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2018 18:15:29

Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2018 18:15:30

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
ordinaria BIM 26.04.2018

Testo del comunicato

Si precisa che l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di BIM del 26.04.2018 è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 26.03.2018.



Torino, Via Gramsci n° 7
Capitale sociale Euro 156.209.463,00 i.v.
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 02751170016
Capogruppo del Gruppo Bancario BIM

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 26 aprile 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;**
- 2. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni; informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2017;**
- 5. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2018; 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 **17 aprile 2018** (*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.

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.

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 **24 aprile 2018**.

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* 26 aprile 2018); (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 **23 aprile 2018**, trasmettendole al numero di fax 011-0828.811 o all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 deliberazione 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 (sezione *Corporate Governance* / *Assemblee* / *Assemblea dei soci* 26 aprile 2018).

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea è chiamata a deliberare la integrazione dei componenti il Consiglio con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista" che trova applicazione soltanto in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di amministratore, queste dovranno essere presentate formalmente accompagnate (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi inclusa l'eventuale indicazione dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità (anche ai sensi dello statuto sociale di BIM) o decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per la carica di amministratore; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la

legittimazione a proporre le candidature. Le stesse saranno sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà posta in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'entità del capitale sociale da cui la stessa risulta supportata in occasione della sua presentazione in sede assembleare;
- le candidature che avranno ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul punto 3 all'ordine del giorno si intenderanno approvate;
- pertanto, una volta che le candidature presentate in sede assembleare abbiano ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea al momento della votazione sul punto 3 all'ordine del giorno, risulterà superfluo l'espletamento di votazioni sulle altre candidature presentate.

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 e sul sito internet www.bancaintermobiliare.com - sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 26 aprile 2018.

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

Torino, 26 marzo 2018

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

Fine Comunicato n.0032-8

Numero di Pagine: 5