

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 26 aprile 2018

**Punto 2 Ordine del giorno**

**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.**

---

**Relazione degli Amministratori sul punto 2 Ordine del giorno**

---

Signori Azionisti,

Si rende informativa in merito all'incremento del compenso per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato, approvato con delibera assembleare del 20 aprile 2012.

La società di revisione incaricata, richiamando il paragrafo 4.3 "Onorari ed altre spese punto b) Circostanze eccezionali o imprevedibili", ha richiesto un adeguamento del compenso a seguito delle maggiori attività insorte per effetto delle circostanze intervenute nel corso del 2017:

- modifiche apportate alla "Riforma della revisione legale" recepita dal nostro ordinamento attraverso il D. Lgs. n. 135/2016, entrato in vigore il 5 agosto 2016, che modifica le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 39/2016;
- attività aggiuntive relative al cambio di assetto organizzativo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Capogruppo Veneto Banca.

Le nuove attività portano le ore stimate, necessarie per l'assolvimento dell'incarico, da n° 1.250 a n° 1.890, per un incremento del compenso dagli attuali € 120.000,00 a € 182.000,00. Gli onorari suddetti, non comprensivi della rivalutazione ISTAT, delle spese vive e del contributo di vigilanza a favore della CONSOB, sono stati calcolati applicando le tariffe per categoria professionale contenute nell'offerta originaria. Il Dirigente Preposto ha valutato il rispetto della previsione contrattuale e la congruità dell'incremento dell'impegno orario; il Collegio Sindacale ha valutato come fondata la richiesta, suggerendo la opportunità di una informativa alla assemblea.

Torino, 26 marzo 2018

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maurizio LAURI**

---

**BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.**

**Sede Legale:**  
via Gramsci, 7 | 10121 Torino  
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800  
www.bancaintermobiliare.com  
Capitale Soc. € 156.209.463,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle  
Imprese di Torino, Codice Fiscale e  
P.IVA n. 02751170016  
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7  
Albo Banche n. 5319

Aderente al Fondo Nazionale di  
Garanzia e al Fondo  
Interbancario di Tutela dei  
Depositi

Capogruppo del Gruppo Banca  
Intermobiliare di Investimenti e  
Gestioni S.p.A.  
Iscritto all'Albo dei  
Gruppi Bancari: cod. 3043