

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 26 aprile 2018

Punto 3 Ordine del giorno

**Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

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

Signori Azionisti,

in data 16 maggio 2017 il dott. Giampaolo Provaggi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito anche “BIM”); in data 24 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di BIM, previo parere favorevole del Comitato Nomine di BIM, ha provveduto alla cooptazione del dott. Paolo Ciccarelli che, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, resta in carica fino alla prima assemblea utile.

In data 22 giugno 2017 la dott.ssa Anna Maria Chiodaroli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore di Banca Intermobiliare di BIM, senza essere sostituita.

Tanto premesso, si ricorda che:

- l’articolo 9.2 dello Statuto Sociale di BIM prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri;
- l’Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 18 ottobre 2016, ha determinato in 9 il numero dei componenti l’organo amministrativo per il triennio di carica 2016/2018,

e si invitano pertanto i Soci a procedere con la nomina degli Amministratori.

Torino, 26.03.2018

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Maurizio Lauri