



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-18-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 18:10:58	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 102803

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN03 - Menestrina

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 18:10:58

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 18:10:59

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti e Consiglio di
Amministrazione del 26 aprile 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2018

Torino, 26 aprile 2018 - L'Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., tenutasi in data odierna in sede ordinaria sotto la Presidenza del Dott. Maurizio Lauri, ha:

- preso atto del bilancio consolidato al 31.12.2017 e deliberato di approvare il bilancio individuale di Banca Intermobiliare S.p.A. dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2017 e di ripianare la perdita d'esercizio 2017, pari a circa 43,1 Milioni di Euro (perdita di 83,1 Milioni di Euro al 31.12.2016), mediante l'utilizzo della "Riserva Legale" per Euro 27.872.997 e con riporto a nuovo per Euro 15.242.401;
- approvato la proposta di integrazione dei corrispettivi della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020;
- nominato Amministratori, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2018, i Signori: David Alhadeff, Maria Paola Clara, Pietro Stella, Daniela Toscani, Paola Vezzani, Stefano Visalli, Matteo Zingaretti. I *curricula* dei nuovi Amministratori sono reperibili sul sito internet di BIM (www.bancaintermobiliare.com) nella sezione *Corporate Governance / Organi Sociali*. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta formulata in corso di assemblea dall'Azionista di controllo circa i nuovi compensi agli Amministratori;
- preso atto dell'informativa in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria in data 21 aprile 2017;
- deliberato di approvare la politica di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare S.p.A. per il prossimo esercizio e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Il Presidente Dott. Maurizio Lauri a margine dell'Assemblea degli Azionisti ha così commentato:
“Con oggi si chiude la prima fase dell'operazione di ristrutturazione e rilancio di Banca Intermobiliare, che finalmente ha trovato un assetto proprietario stabile, solido e di grande reputazione internazionale.

Similmente, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea di oggi, viene dato un inquadramento della governance societaria piena espressione del nuovo azionista di riferimento. La Banca entra quindi da oggi nella fase due dell'operazione di rilancio, proiettandosi verso la piena realizzazione dei suoi obiettivi: una Banca totalmente indipendente, solida e liquida, focalizzata sul fornire alla propria clientela una consulenza globale e servizi di private banking altamente personalizzati ed esclusivi.

Lavoreremo insieme al rinnovato Consiglio con determinazione e dedizione per garantire la piena soddisfazione di tutti gli stakeholder coinvolti e per restituire a Banca Intermobiliare il ruolo di protagonista assoluto nel settore del private banking italiano”.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea ha nominato il Dott. Pietro Stella alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio – sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o a disposizione della Banca – ha altresì preso atto delle dichiarazioni formulate in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 148, comma 3, T.U.F. in capo ai seguenti nuovi amministratori non esecutivi: Maria Paola Clara, Daniela Toscani e Paola Vezzani; ha quindi provveduto al rinnovo della composizione dei Comitati *endo-consiliari*, nominando i seguenti Amministratori:

➤ **Comitato Controllo e Rischi**

- Maria Paola Clara (Presidente)
- Daniela Toscani
- Paola Vezzani

➤ **Comitato Nomine**

- Daniela Toscani (Presidente)
- Stefano Visalli
- Michele Odello

➤ **Comitato Remunerazioni**

- Paola Vezzani (Presidente)
- Maria Paola Clara
- Michele Odello

➤ **Comitato amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati**

- Maria Paola Clara (Presidente)
- Daniela Toscani
- Paola Vezzani

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara – ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti per la stampa:

Banca Intermobiliare S.p.A.

Francesco Casciano

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne

Tel. 011-0828 464

francesco.casciano@bancaintermobiliare.com

BIM, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, è leader tra le società italiane specializzate nelle attività di private banking. Quotata alla **Borsa Italiana** dal 1991, è Capogruppo del gruppo bancario “**Gruppo Banca Intermobiliare**”. Al 31 dicembre 2017, Banca Intermobiliare ha 7,4 Miliardi di Euro di patrimoni amministrati e gestiti, n. 536 tra dipendenti e collaboratori ed è presente nelle principali città italiane con **28 filiali** con **149 Private Bankers** con esperienza pluriennale nell'ambito della consulenza finanziaria.

Fine Comunicato n.0032-18

Numero di Pagine: 5