



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-34-2018	Data/Ora Ricezione 27 Agosto 2018 18:10:05	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 107855

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Menestrina

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Agosto 2018 18:10:05

Data/Ora Inizio : 27 Agosto 2018 18:10:06

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso convocazione Assemblea Ordinaria
e Straordinaria del 28 Settembre 2018

Testo del comunicato

Si precisa che l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di BIM del 28.09.2018 sarà altresì pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28.08.2018.



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 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, il giorno 28 settembre 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO In sede ordinaria

- 1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2446, 1° comma, Codice Civile.**

In sede straordinaria

- 1. Modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 26 dello Statuto Sociale;**
- 2. Aumento di capitale a pagamento per massimi Euro 91.000.000,00, (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, come risultanti dall'eventuale eliminazione del valore nominale conseguente all'approvazione della deliberazione di cui al punto 1 in sede straordinaria, e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della delega e dei criteri approvati dall'Assemblea Straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.**

Disposizioni rilevanti ai fini della partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 19 settembre 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 può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.bancaintermobiliare.com (sezione Corporate Governance / Assemblee / Assemblea dei soci 28 settembre 2018).

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 26 settembre 2018), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Banca Intermobiliare 2018”, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l’invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 26 settembre 2018) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

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 25 settembre 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 28 settembre 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" previsto per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Le candidature per la carica di amministratore, che verranno sottoposte alla votazione, dovranno essere 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 TUF; (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, partendo dalla candidatura che risulta supportata, in occasione della sua presentazione, da una quota maggiore del capitale sociale;
- le candidature che avranno ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul punto 1 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 1 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 28 settembre 2018.

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

Torino, 27 agosto 2018

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

Fine Comunicato n.0032-34

Numero di Pagine: 5