

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2018, IN UNICA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF"), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

Signori Azionisti,

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni e S.p.A. (“**BIM**” o “**Banca**”) in vista dell’assemblea della Società convocata per il giorno 28 settembre 2018, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”), per deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento:

Punto n. 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria: “*Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*”.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società (via Gramsci n. 7, Torino), nonché sul sito *internet* della medesima all’indirizzo www.bancaintermobiliare.com.

* * * * *

Con riferimento alla proposta di cui al punto n. 1 dell’ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate, con effetti dal 21 maggio 2018, del Consigliere dott. Matteo Zingaretti.

A tal proposito si rammenta che, nel corso dell’adunanza consiliare tenutasi in medesima data, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato Nomine, acquisito il parere favorevole del Comitato Remunerazioni nonché del Collegio Sindacale – ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, il dott. Matteo Colafrancesco quale membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario, attribuendogli determinati incarichi in linea con quelli già ricoperti dal precedente “*consigliere con incarichi*” della Banca.

Come già comunicato al mercato il 21 maggio 2018, la nomina del dott. Matteo Colafrancesco rappresenta la volontà del rinnovato Consiglio di Amministrazione di procedere con determinazione nel progetto di crescita e sviluppo della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386 del Codice Civile, propone di nominare nella carica di Consigliere di Amministrazione, confermandolo, il dott. Matteo Colafrancesco, sino alla data di scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

In conformità a quanto previsto all’articolo 5 del Codice di Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga con modalità che assicurino la trasparenza, il Consiglio di Amministrazione invita i Signori Azionisti a esaminare il

curriculum vitae del dott. Matteo Colafrancesco, disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com, nella sezione “*corporate governance*”.

Fermo restando quanto sopra, Vi ricordiamo che ogni socio ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature, secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione dell'assemblea, al quale si rimanda. Pertanto, i Signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di altro Consigliere di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: *(i)* dal *curriculum vitae* professionale dei candidati e *(ii)* dalla dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERA

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., in relazione al punto n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria,

- a) preso atto delle dimissioni del dott. Matteo Zingaretti, con effetti dal 21 maggio 2018 e che, in medesima data, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato Nomine, acquisito il parere favorevole del Comitato Remunerazioni nonché del Collegio Sindacale – ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, il Dott. Matteo Colafrancesco, quale membro del Consiglio di Amministrazione;*
- b) preso atto di quanto esposto all'Assemblea nonché esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,*

delibera:

- 1 di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile, il dott. Matteo Colafrancesco quale Consigliere di Amministrazione, prevedendo altresì che il medesimo rimanga in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;*
- 2 di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, a provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

* * * * *

Torino, 6 Settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio LAURI