

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 30 aprile 2019

Punto 1 Ordine del giorno

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Aggiornamento ai sensi dell'art. 2446 codice civile a seguito dell'assemblea 28 settembre 2018.

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

Signori Azionisti,

all'Assemblea del 30 aprile 2019 sarà presentato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio di Banca Intermobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2018 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, nonché la Relazione sull'andamento della gestione che, oltre al contenuto previsto dall'art. 2429 cod. civ., fornisce un aggiornamento sulle iniziative adottate per il superamento della situazione rilevante ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., di cui all'assemblea del 28 settembre 2018 e relative relazioni accompagnatorie.

La documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge presso la sede sociale della Banca in Torino, via Gramsci 7, e sul sito internet all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com, nella sezione "*Investor relations*". Si rinvia pertanto a tali documenti.

All'assemblea sarà proposto di approvare il bilancio d'esercizio di Banca Intermobiliare S.p.A. e di deliberare in merito alla copertura della perdita d'esercizio 2018.

Torino, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio LAURI