

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 30 aprile 2019

Punto 2 Ordine del giorno

Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Signori Azionisti,

con l'Assemblea dei Soci di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito anche "**BIM**" o la "**Società**") convocata il giorno 30.04.2019 per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2018, verrà in scadenza l'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci di BIM del 18.10.2016.

Per quanto riguarda le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, nel far rinvio all'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 9 del vigente Statuto sociale (quest'ultimo disponibile sul sito www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance), si evidenzia quanto segue.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società e deve risultare dalle apposite comunicazioni effettuate a BIM dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla società anche successivamente al deposito purché entro il sotto indicato termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede di BIM entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e cioè entro il **05.04.2019**; il deposito potrà essere effettuato anche inviando la documentazione al numero di fax 011-0828811 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it.

Dette liste saranno messe a disposizione del pubblico dalla Società entro **09.04.2019** mediante deposito presso la Sede Legale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet.

Si ricorda che:

- ai sensi delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno ad un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti;
- ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del vigente Regolamento Consob 11971/1999, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (ii) le dichiarazioni di almeno tre candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti

dal Codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate; (iii) i *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 28 febbraio 2019 ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, su proposta del Comitato Nomine e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, gli orientamenti circa le figure professionali e manageriali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società.

In conformità a quanto previsto dalla Nota di Banca d'Italia del 11 gennaio 2012 "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la Sede legale e la società di gestione del mercato, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale.

Allo scopo di consentire una più agevole valutazione, in capo ai candidati, del possesso dei requisiti attitudinali atti a garantire l'esercizio del proprio ruolo, il Consiglio richiede che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate dal suddetto documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di BIM S.p.A."

Torino, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio LAURI