

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 30 aprile 2019

Punto 3 Ordine del giorno

**Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2020-2021;
deliberazioni inerenti a 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 SpA (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 Collegio Sindacale dall'Assemblea dei Soci di BIM del 05.04.2016.

Per quanto riguarda le modalità di nomina del Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, nel far rinvio all'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 17 del vigente Statuto sociale (quest'ultimo disponibile sul sito www.bancaintermobiliare.com - sezione Corporate Governance), si evidenzia quanto segue.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale 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.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il termine suindicato del 5 aprile 2019 sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data e, cioè, fino all'8 aprile 2019: in questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e, quindi, all'1,25% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Dette liste saranno messe a disposizione del pubblico dalla Società entro il **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 a 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 informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) 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; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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.

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.

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

Torino, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio LAURI