

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 30 aprile 2019

Punto 5 Ordine del giorno

Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta innalzamento del premio variabile a figure apicali della Banca.

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito “**BIM**”) Vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

5. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l’esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta innalzamento del premio variabile a figure apicali della Banca.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi dell’art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), nonché ai sensi dell’art. 84-*ter* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

Si ricorda che le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate, da ultimo, dall’Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 26 aprile 2018, nel rispetto delle politiche di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

Al riguardo si fa presente che in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, introdotta con il 7° Aggiornamento del 18 novembre 2014 (di seguito le “**Disposizioni di Vigilanza**”):

- l’Assemblea dei Soci, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva in sede ordinaria:
 - (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
 - (ii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e

l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

In relazione a quanto precede, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, le società quotate sono tenute a sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci una Relazione sulla Remunerazione che fornisca un'informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio ed illustri la politica remunerativa del Gruppo per l'esercizio seguente.

In forza della predetta normativa primaria, regolamentare e di vigilanza, si sottopone pertanto all'Assemblea dei soci il documento "Politiche di Remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019", che illustra le Politiche di remunerazione di BIM per l'esercizio 2019, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2018.

Si informa che la Funzione di Compliance, come previsto dalla Circolare 285, ha redatto un parere di conformità normativa in relazione alle "Politiche di Remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019" che viene allegato a tale documento.

Alla luce delle attuali considerazioni tecnico-patrimoniali, il CdA della Banca ha ritenuto di sospendere la proposta di "innalzamento del premio variabile a figure apicali della Banca".

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. del 30 aprile 2019, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa della Banca nel documento 'Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019', delibera di approvare la politica di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e dell'intero Gruppo bancario per il prossimo esercizio, e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto come descritto nel documento "Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019", completo dei relativi allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'inerente punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci".

Torino, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio LAURI