

BANCA IMI S.p.A.
Sede in Milano – Largo Mattioli, 3
Capitale sociale € 962.464.000.00 i.v.
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 04377700150
Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5570, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 10:00, presso lo stabile di Intesa Sanpaolo S.p.A. in via Manzoni n. 4, in Milano, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

Parte ordinaria

2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018; deliberazioni relative.
3. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni relative.

OMISSIS

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente Dott. Gaetano Miccichè il quale, constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente trasmesso, ai sensi dello Statuto, al Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 13 marzo 2019;
- sono presenti, oltre a lui medesimo, i Vice Presidenti Giuliano Asperti e Fabio Alberto Roversi Monaco, l'Amministratore Delegato Mauro Micillo e i Consiglieri Aureliano Benedetti, Fabio Buttignon, Vincenzo De Stasio, Massimo Mattered e Gerardo Pisanu, il Presidente del Collegio Sindacale Giulio Stefano

Lubatti e i Sindaci Effettivi Carlo Maria Augusto Bertola e Stefania Mancino, nonché il Segretario del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Sparano; giustificano l'assenza i restanti Consiglieri di Amministrazione;

- è regolarmente rappresentato, per delega conferita alla Dott.ssa Natalia Cappone in data 11 aprile 2019, il Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A., proprietario di n. 962.464.000 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato;

- le predette azioni sono state tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, ed il socio unico risulta regolarmente iscritto nel libro dei soci;

- è stato richiesto all'azionista di fare presenti eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della normativa vigente ed è stato riscontrato il diritto di ammissione al voto dello stesso;

dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita in prima convocazione per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Paolo Sparano della Segreteria Societaria di Banca IMI.

OMISSIS

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018; deliberazioni relative.

Sul punto all'Ordine del Giorno il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea: (i) il progetto di Bilancio della società al 31 dicembre 2018 – unitamente ai relativi allegati - approvato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al 31 dicembre 2018; (iii) la Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto; (iv) la

relazione del Collegio Sindacale; (v) la Relazione della Società di Revisione, documenti tutti depositati e visionati dagli intervenuti ai sensi di legge, allegati al verbale sub A.

Il Presidente dà altresì atto che la suddetta documentazione è stata resa disponibile nei modi e nei termini di Legge, unitamente al Bilancio Consolidato della società, con le relative Relazioni accompagnatorie.

Il Rappresentante del Socio Unico acconsente ad omettere la lettura integrale dei suddetti documenti, già a sue mani.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico come rappresentato, delibera di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dalle relative Relazioni accompagnatorie e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

L'Assemblea prende inoltre atto del Bilancio Consolidato e relative Relazioni accompagnatorie.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno.

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni relative.

Il Presidente, facendo riferimento al Bilancio al 31 dicembre 2018 approvato, dà lettura delle proposte del Consiglio in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la proposta di destinazione dell'utile di € 809.034.841 come segue:

- A dividendi, in ragione di 0,20 € per ciascuna
delle 962.464.000 azioni per complessivi € 192.492.800,00

M
L

- A riserva ex D.Lgs. 38/05, art. 6, riconducibile
alle plusvalenze iscritte nel conto economico
– al netto del relativo onere fiscale – e relative
agli strumenti iscritti nel portafoglio di attività
valutate obbligatoriamente al fair value € 23.407.115,00
- A riserva straordinaria € 593.134.926,00

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico come rappresentato, delibera di approvare la proposta di destinazione dell'utile di € 809.034.841,00 come sopra illustrata dal Presidente e di seguito riportata:

- A dividendi, in ragione di 0,20 € per ciascuna
delle 962.464.000 azioni per complessivi € 192.492.800,00
- A riserva ex D.Lgs. 38/05, art. 6, riconducibile
alle plusvalenze iscritte nel conto economico
– al netto del relativo onere fiscale – e relative
agli strumenti iscritti nel portafoglio di attività
valutate obbligatoriamente al fair value € 23.407.115,00
- A riserva straordinaria € 593.134.926,00

L'Assemblea dispone che il dividendo pari a € 192.492.800,00 sia messo in pagamento entro il 15 maggio 2019.

Il Rappresentante del Socio Unico esprime l'apprezzamento della Capogruppo per i Risultati conseguiti e formula alla Banca, agli Organi, alle strutture ed al personale tutto le proprie congratulazioni.

Il Presidente, a nome della Banca, ringrazia.

OMISSIS

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno della parte

Ordinaria, il Presidente alle ore 10.30 dichiara conclusa la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale, redatto "seduta stante".

Il Segretario
(Dott. Paolo Sparano)



Il Presidente
(Dott. Gaetano Micciché)

