



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-35-2019	Data/Ora Ricezione 22 Ottobre 2019 11:59:15	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 123796

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN01 - Tavella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2019 11:59:15

Data/Ora Inizio : 22 Ottobre 2019 11:59:16

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
Ordinaria e Straordinaria BIM 22.11.2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Torino, Via Gramsci n° 7
Capitale sociale Euro 156.757.116,49 i.v.
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 02751170016
Capogruppo del Gruppo Bancario BIM

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, il giorno 22 novembre 2019 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Attribuzione ai membri del Collegio Sindacale di un compenso per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale sociale per perdite. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale sino a 5 anni dalla data di adozione della relativa deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Disposizioni rilevanti ai fini della partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un

intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **13 novembre 2019** (*record date*).

Quanti divenissero titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modello che sarà disponibile presso la sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com.

La delega può essere notificata – prima dell'inizio dei lavori assembleari – a mezzo raccomandata a mano o raccomandata A.R. indirizzata a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., Via Gramsci n. 7, 10121 – Torino (Direzione Affari Societari) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bim@postacert.cedacri.it.

La delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno può essere conferita a Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a condizione che la delega medesima venga notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio, 41 – 10129 Torino ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro il 20 novembre 2019. La delega al suddetto rappresentante designato: (i) deve essere conferita mediante apposito modello che sarà disponibile presso la Sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com (sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 22 novembre 2019); (ii) non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società e pertanto – in mancanza della suddetta comunicazione – la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Altri diritti degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, improrogabilmente entro il 19 novembre 2019, trasmettendole al numero di fax 011-0828.811 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Modalità e termini per l'esercizio dei suddetti diritti sono riportati sul sito internet www.bancaintermobiliare.com (sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 22 novembre 2019).

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione dei componenti l'organo amministrativo, nel caso di specie con le maggioranze di legge e senza applicare il

procedimento del “voto di lista” previsto per il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Le candidature per la carica di amministratore, che singoli soci intendessero sottoporre alla votazione, dovranno essere accompagnate (i) dal *curriculum vitae* e da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi inclusa l’eventuale indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell’art. 148, comma 3, del TUF; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità (anche ai sensi dello Statuto Sociale di BIM) o decadenza e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per la carica di amministratore; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre le candidature. Le stesse saranno sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà posta in votazione singolarmente, in ordine progressivo, partendo dalla candidatura che risulta supportata, in occasione della sua presentazione, da una quota maggiore del capitale sociale;
- le candidature che avranno ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul punto 1 in parte ordinaria all’ordine del giorno si intenderanno approvate;
- pertanto, una volta che le candidature presentate in sede assembleare abbiano ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea al momento della votazione sul punto 1 all’ordine del giorno, risulterà superfluo l’espletamento di votazioni sulle altre candidature presentate.

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 156.757.116,49, suddiviso in n° 703.862.949 azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte con diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Documentazione

Le relazioni relative agli argomenti all’ordine del giorno con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, con facoltà per i soci di ottenerne copia.

La suddetta documentazione sarà quindi disponibile presso la Sede legale, all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet www.bancaintermobiliare.com - sezione *Corporate Governance* / Assemblee / Assemblea dei soci 22 novembre 2019.

Lo Statuto sociale è reperibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com – sezione *Corporate Governance*.

Torino, 22 ottobre 2019

P. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – (Avv. Alberto Pera)

Fine Comunicato n.0032-35

Numero di Pagine: 5