



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2019, IN UNICA CONVOCAZIONE, CON RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA (*"INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"*), REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF")**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**” o “**Banca Intermobiliare**” o la “**Banca**”) Vi ha convocato per il giorno 22 novembre 2019 in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, e in unica convocazione (“**Assemblea**”), per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea in parte ordinaria:

**“Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”.**

La presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Banca (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società (via Gramsci n. 7, Torino) e sul sito *internet* della medesima, all’indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Con riferimento alla proposta di cui al primo punto all’ordine del giorno, di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di n. 2 (due) consiglieri di amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate (i) con effetti dal 5 giugno 2019, dal consigliere non esecutivo dott. Jürgen Dennert, all’epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione, e (ii) con effetti dal 14 luglio 2019, dal consigliere non esecutivo e indipendente avv. Anna Chiara Svelto, la quale era altresì Presidente del Comitato amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati, Presidente del Comitato Nomine, nonché componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni.

\* \* \*

Si rammenta che, a seguito delle dimissioni del dott. Jürgen Dennert, nel corso dell’adunanza consiliare del 25 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato Nomine, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 24 giugno 2019, dopo aver condotto una approfondita valutazione e analisi circa la sussistenza in capo a tale soggetto, oltre che dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normalmente richiesti dalla legge in capo agli amministratori, anche dei requisiti di competenza e correttezza previsti per gli amministratori di banca ai sensi della disciplina europea e nazionale, e acquisito, altresì, il parere favorevole del Collegio Sindacale – ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell’articolo 9.16 dello Statuto sociale della Banca, l’avv. Alberto Pera quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, in sostituzione del Consigliere dimissionario, attribuendogli altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Come comunicato al mercato lo scorso 25 giugno 2019, la nomina dell’avv. Pera rappresenta la volontà del Consiglio di Amministrazione di affiancare all’Amministratore Delegato di BIM, Ing. Claudio Moro, un soggetto di elevata esperienza e professionalità nella attuale, importante fase della Banca.

In conformità al disposto di cui all’art. 2386 del Codice Civile, l’Avv. Alberto Pera, quale amministratore cooptato, resta in carica fino a questa Assemblea.

\* \* \*

Si propone, quindi, all’Assemblea di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, n. 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che il loro mandato scadrà insieme a quello degli altri componenti in carica e, dunque, con l’approvazione del bilancio della Banca relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare l’avv. Alberto Pera nella carica di consigliere e di Presidente. In conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana (il “**Codice di Autodisciplina**”), nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga con modalità che assicurino la trasparenza, il Consiglio di Amministrazione invita i Signori Azionisti a esaminare il *curriculum vitae* dell’avv. Alberto Pera, disponibile sul sito *internet* della Società, all’indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com), nella sezione “*corporate governance*”.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte con riferimento alla nomina del consigliere di amministrazione in sostituzione dell'avv. Anna Chiara Svelto e invita l'Assemblea dei soci a deliberare sulla base delle proposte che saranno presentate dagli Azionisti.

Vi ricordiamo che ogni socio ha il diritto di formulare proposte per la nomina di uno o entrambi i consiglieri di amministrazione da eleggere, secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rimanda. In particolare, 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. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- (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.

Ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza, ricordiamo, con particolare riferimento alla sostituzione del dimissionario consigliere non esecutivo e indipendente avv. Anna Chiara Svelto, che:

- ai sensi dell'art. 9.2 dello Statuto sociale della Banca, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi; più in particolare, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, al genere meno rappresentato va riservata, a regime, una quota di almeno un terzo dei componenti;
- ai sensi dell'art. 9.11 dello Statuto, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da n. 9 (nove) membri (conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria con deliberazione del 30 aprile 2019), almeno n. 2 (due) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; al riguardo vengono in rilievo, in particolare, l'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 2013, Parte I, Titolo IV, Cap. I, Sez. IV) prevedono che ciascun comitato endo-consiliare sia composto da almeno n. 3 (tre) esponenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, che tali consiglieri debbano distinguersi tra loro per almeno un componente e che ciascun comitato sia presieduto da un amministratore scelto tra i componenti indipendenti.

\* \* \*

### **Proposta di deliberazione**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

### **DELIBERA**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria,*

- a) *preso atto delle dimissioni del dott. Jürgen Dennert, con effetti dal 5 giugno 2019, e del fatto che, in data 25 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione della Banca – su proposta del Comitato Nomine, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 24 giugno 2019, ed acquisito altresì il parere favorevole del Collegio Sindacale – ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo*

- comma, del Codice Civile e dell'articolo 9.16 dello statuto sociale della Banca, l'avv. Alberto Pera, quale membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario, attribuendogli altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca;*
- b) *preso atto delle dimissioni dell'avv. Anna Chiara Svelto, con effetti dal 14 luglio 2019[, nonché delle proposte presentate [dall'Azionista/dagli Azionisti] \_\_\_\_\_ [nominativo degli Azionisti che abbiano eventualmente presentato candidature];*
- c) *preso atto di quanto esposto all'Assemblea, nonché esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 125-ter del TUF,*

***delibera***

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile, l'Avv. Alberto Pera alla carica di Consigliere di Amministrazione, confermandolo nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e prevedendo altresì che il medesimo rimanga in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Banca chiuso al 31 dicembre 2021;*
2. *[di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile, [\_\_\_\_\_] [nominativo del consigliere eletto] alla carica di consigliere di amministrazione, prevedendo che il consigliere così eletto rimanga in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Banca chiuso al 31 dicembre 2021;]*
3. *di dare mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, a provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa di legge applicabile.”.*

\* \* \*

Torino, 22 ottobre 2019

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**Avv. Alberto Pera**