



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 SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA (*"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*), 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:

“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”

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, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

* * *

Siete stati convocati in Assemblea ordinaria anche per sottoporre alla Vostra approvazione l’attribuzione di un compenso specifico a favore degli attuali membri del Collegio Sindacale con riferimento all’incarico e alla funzione da essi svolta come componenti dell’Organismo di Vigilanza (“**OdV**”) istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti).

A tale riguardo, Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento Speciale “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” (deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2014) e in conformità alle applicabili disposizioni regolamentari in materia di controlli interni adottate dalla Banca d’Italia, il Collegio Sindacale di BIM svolge anche le funzioni di OdV.

Secondo i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”, documento elaborato da Confindustria in collaborazione con ABI, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, costituisce parametro di indipendenza dell’OdV il riconoscimento di un compenso in favore dei membri di tale organo, da quantificare in ragione delle responsabilità assunte dal componente dell’OdV all’atto della nomina, nonché della preparazione professionale e del grado di impegno richiesti per lo svolgimento di tale incarico.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all’Assemblea dei Soci la proposta di determinare lo specifico compenso aggiuntivo da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale per lo svolgimento dell’incarico di membri dell’OdV ex D. Lgs.231/2001, ad integrazione di quanto deliberato dall’Assemblea del 30 aprile 2019.

In sede di formulazione della proposta, il Consiglio di Amministrazione di BIM, riunitosi in data 16 ottobre 2019, ha ritenuto congruo confermare l’entità del suddetto corrispettivo – determinato dall’Assemblea dei Soci del 5 aprile 2016 – nei seguenti importi:

- **Euro 40.000,00 lordi annui per il Presidente;**
- **Euro 20.000,00 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi,**

stabilendo che detto importo venga riconosciuto a decorrere dalla data di nomina del Collegio Sindacale, avvenuta il 30 aprile 2019.

Tale proposta, in linea con le prassi in materia, tiene conto che l’assunzione di detto incarico da parte dei Sindaci comporta un incremento del tempo impiegato per lo svolgimento della funzione, nonché l’assunzione di nuove responsabilità.

* * *

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 secondo punto all’ordine del giorno in parte ordinaria,

- a) preso atto che il Collegio Sindacale di BIM svolge altresì, in conformità alle applicabili disposizioni di vigilanza regolamentare, le funzioni di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001;*
- b) condivisa l’esigenza di determinare uno specifico compenso dei componenti del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell’incarico di membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001;*
- 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 attribuire ai membri del Collegio Sindacale, con decorrenza dal 30 aprile 2019, un compenso specifico relativo allo svolgimento dell’incarico di membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001 così determinato:*
 - Euro 40.000 lordi annui per il Presidente;*
 - Euro 20.000 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi e*
- 2. 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