



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-40-2019	Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2019 19:06:20	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 125091

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Tavella

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Novembre 2019 19:06:20

Data/Ora Inizio : 22 Novembre 2019 19:06:21

Diffusione presunta

Oggetto : Delega al CdA ad aumentare il capitale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA INTERMOBILIARE DELEGA IL CDA AD AUMENTARE IL CAPITALE FINO A 100 MILIONI DI EURO IN 5 ANNI A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO 2019 - 2024**

\* \* \*

Torino, 22.11.2019

Si è compiuto oggi un passo importante nella direzione prevista dal Piano Strategico 2019 - 2024, approvato da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**Banca Intermobiliare**", la "**Banca**" o "**BIM**") lo scorso 26 settembre.

L'Assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare, riunitasi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Alberto Pera, ha deliberato, in sede straordinaria, di attribuire al Consiglio di Amministrazione ("**CdA**") una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione e per un importo massimo complessivo di Euro 100 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), senza esclusione del diritto di opzione.

L'Assemblea ha conferito al CdA ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni degli aumenti di capitale in esercizio della delega, ivi inclusi il prezzo di emissione, il rapporto di opzione e il numero delle nuove azioni, che avranno le medesime caratteristiche di quelle oggi in circolazione, nonché l'allocazione tra capitale e sovrapprezzo (secondo un criterio di prevalenza della componente di sovrapprezzo). L'Assemblea ha altresì deliberato di approvare la conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento, in un nuovo comma, del conferimento della delega al CdA ad aumentare il capitale nei termini sopra illustrati.

Il conferimento della delega ad aumentare il capitale realizza un presupposto fondamentale per il rafforzamento patrimoniale della Banca, in coerenza e a servizio del Piano Strategico 2019-2024 approvato dal CdA lo scorso 26 settembre 2019.

In via preliminare rispetto all'attribuzione della delega e comunque nello stesso contesto, l'Assemblea degli azionisti, sempre in sede straordinaria, ha deliberato, anche ai fini dell'art. 2446 del codice civile:

- di approvare la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione finanziaria di Banca Intermobiliare alla data del 31 agosto 2019, da cui risulta una perdita di periodo (1 gennaio 2019 – 31 agosto 2019) pari a Euro 22.726.371;
- l'integrale copertura delle perdite (pregresse e di periodo) complessivamente accertate alla data del 31 agosto 2019, pari a complessivi Euro 128.248.859, mediante l'abbattimento integrale delle riserve disponibili a tale data (per Euro 25.065.369) e, per la restante parte (per Euro 103.083.490), mediante la riduzione del capitale sociale della Banca da Euro 156.757.116 a Euro 53.573.626.

L'efficacia delle deliberazioni relative sia alla riduzione del capitale sociale sia al conferimento della delega ad aumentare lo stesso - e le conseguenti modifiche allo statuto della Banca - sono subordinate all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

\* \* \*

L'Assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare ha altresì deliberato, in sede ordinaria:

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, l'Avv. Alberto Pera alla carica di Consigliere di amministrazione della Banca, confermandolo nella carica di Presidente dell'organo amministrativo, prevedendo che lo stesso rimanga in carica sino alla data di scadenza dell'attuale CdA, ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio della Banca al 31 dicembre 2021;
- 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. n. 231/2001, così determinato: (i) Euro 40.000 lordi annui per il Presidente; (ii) Euro 20.000 lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

L'Assemblea non ha, invece, proceduto alla nomina di un consigliere in sostituzione dell'Avv. Anna Chiara Svelto. Preso atto di quanto precede, il CdA – tenutosi in data odierna dopo l'Assemblea – ha espresso la determinazione a proseguire l'attività di ricerca e selezione di un candidato idoneo (nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza richiesti dalla legge e dal codice di autodisciplina) con l'obiettivo di integrare quanto prima la composizione dell'organo amministrativo.

\* \* \*

Il CdA della Banca ha poi confermato la propria determinazione a deliberare - subordinatamente all'intervenuta efficacia della deliberazione assembleare di delega e all'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia - un primo aumento di capitale in esecuzione di tale delega, per un importo massimo di Euro 36,8 milioni (nel contesto del rafforzamento patrimoniale complessivo di Euro 44,1 milioni oggetto di impegno da parte del socio di controllo Trinity Designated Activity Company), inclusivi di sovrapprezzo, corrispondente al fabbisogno iniziale della Banca per l'attuazione del Piano Strategico 2019-2024. I termini e le condizioni di tale possibile aumento di capitale, in relazione al quale il socio di controllo Trinity Designated Activity Company ha già manifestato il proprio sostegno, formeranno oggetto di apposita informativa al mercato nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

\* \* \*

Il verbale dell'Assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

#### CONTATTI PER LA STAMPA

**Banca Intermobiliare S.p.A.**

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne  
Tel. 011-0828 464  
[comunicazione@bancaintermobiliare.com](mailto:comunicazione@bancaintermobiliare.com)

**Arnaldo Ragozzino**

Mobile 3356978581  
[aragozzino@twistergroup.it](mailto:aragozzino@twistergroup.it)

**Andrea Franceschi**

Mobile 3357485194  
[afranceschi@twistergroup.it](mailto:afranceschi@twistergroup.it)

Fine Comunicato n.0032-40

Numero di Pagine: 5