



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 MARZO 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE, CON RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO DI CUI AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (*"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 30 marzo 2020 in Assemblea ordinaria e in unica convocazione (“**Assemblea**”), per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento all’ordine del giorno:

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

Con riferimento alla proposta di cui al primo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di n. 1 (un) consigliere di amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate, 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 e Presidente del Comitato Nomine, nonché componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni.

* * *

Si rammenta che, nel corso dell’adunanza del 4 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Comitato Nomine, che ha espresso il proprio parere favorevole, dopo aver verificato la sussistenza in capo a tale soggetto, oltre che dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di genere richiesti dalla legge, anche dei requisiti di competenza e correttezza previsti per gli amministratori di banca ai sensi della disciplina europea e nazionale, e dopo aver 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, la dottoressa Maria Lucia Candida quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, in sostituzione del Consigliere dimissionario, attribuendole la carica di Presidente del Comitato Nomine e di Presidente del Comitato Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati, nonché di membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni. In conformità a quanto previsto dall’art. 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere cooptato resta in carica fino all’Assemblea successiva alla sua cooptazione.

* * *

Si propone, quindi, all’Assemblea di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, n. 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che il suo 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. Quanto all’emolumento per la carica, si propone che il consigliere percepisca *pro rata temporis* per l’effettiva permanenza in carica il medesimo compenso annuo deliberato in favore di ciascun consigliere dall’Assemblea dei soci della Banca del 30 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare la dottoressa Maria Lucia Candida alla carica di consigliere. 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* della dottoressa Maria Lucia Candida, disponibile sul sito *internet* della Società, all’indirizzo www.bancaintermobiliare.com, nella sezione “*corporate governance / organi sociali*”.

* * *

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,

- a) preso atto delle dimissioni dell’avv. Anna Chiara Svelto dalla carica di Consigliere, e del fatto che, in data 4 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Banca – su proposta del Comitato Nomine, che ha espresso il proprio parere favorevole, 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, la dottoressa Maria Lucia Candida quale membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario;*
- b) 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, la dott.ssa Maria Lucia Candida alla carica di Consigliere di Amministrazione, confermandola alla carica e prevedendo altresì che la medesima 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 relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021 con il riconoscimento, pro rata temporis per l’effettiva permanenza in carica, del medesimo compenso annuo deliberato in favore di ciascun consigliere dall’Assemblea dei soci della Banca del 30 aprile 2019.*
- 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, 29 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Alberto Pera