



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 SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (“*RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019*”) 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:

“Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019”

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 secondo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, durante la quale sarà presentato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio di Banca Intermobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché la Relazione sull’andamento della gestione.

La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge presso la sede sociale della Banca in Torino, via Gramsci 7, e sul sito *internet* all’indirizzo www.bancaintermobiliare.com, nella sezione “*Investor relations*”. Si rinvia pertanto a tali documenti.

All’assemblea sarà proposto di approvare il bilancio d’esercizio di Banca Intermobiliare e di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti in merito alla perdita di esercizio risultante dal predetto bilancio d’esercizio.

Torino, 29 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Alberto Pera