



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 TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO (“*RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUF); INFORMATIVA ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE NELL'ESERCIZIO 2019*”), REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 123-TER E 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 sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (TUF); informativa annuale sull’attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio 2019”.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), nonché ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”). Ai sensi dell’art. 123-ter, co. 6, del TUF, si prevede che la relazione sull’attuazione del sistema di remunerazione e incentivazione per l’esercizio sociale da ultimo concluso sia sottoposta a deliberazione non vincolante dell’Assemblea dei soci.

Le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate, da ultimo, dall’Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 30 aprile 2019, nel rispetto delle politiche di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

Ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di “*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione*” di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito le “**Disposizioni di Vigilanza**”), l’Assemblea dei soci viene informata sui sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione con una relazione che contenga:

- (i) le informazioni fornite al pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 450 del Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575 (“**Regolamento CRR**”);
- (ii) le informazioni sulla remunerazione complessiva del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con funzione di gestione o dell’alta dirigenza ai sensi della lett. j) del richiamato articolo 450 del Regolamento CRR;
- (iii) le informazioni circa le modalità di attuazione delle Disposizioni di Vigilanza.

In relazione a quanto precede e ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter, co. 6, del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob, le società quotate sono tenute a sottoporre a deliberazione non vincolante dell’Assemblea dei soci una relazione che fornisca un’informativa in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione vigenti nel corso dell’esercizio da ultimo concluso.

In forza della predetta normativa primaria, regolamentare e di vigilanza, si sottopone a deliberazione non vincolante dell’Assemblea dei soci della Banca la presente Relazione (cfr. sezione n. 9 delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo), che fornisce un’informativa in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione con riferimento all’esercizio 2019.

Si informa infine che, nell’ambito della verifica annuale effettuata, la Funzione di Revisione Interna della Banca ha espresso un giudizio di complessiva adeguatezza della prassi operativa seguita e di rispetto delle politiche approvate dall’Assemblea. Tale valutazione è contenuta nel documento “Relazione sulla verifica delle prassi di remunerazione”, predisposto dalla Funzione di Revisione Interna, che si sottopone altresì all’Assemblea.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

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., tenuto conto di quanto esposto nel documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo”

delibera

di prendere atto e di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, co. 6, del TUF, il contenuto della relazione di remunerazione avente ad oggetto l'informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2019 di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, il tutto come descritto nel documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo”, completo dei relativi allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'inerente punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci”.

* * *

Torino, 29 febbraio 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Alberto Pera**