



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-12-2020	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2020 10:36:02	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 130331

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Lungo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2020 10:36:02

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2020 10:36:03

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
ordinaria dei Soci del 7 maggio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Torino, Via Gramsci n° 7
Capitale sociale Euro 53.573.626,20 i.v.
Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 02751170016
Capogruppo del Gruppo Bancario BIM

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL GIORNO 7 MAGGIO 2020

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 30 MARZO 2020

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede legale in Torino, via Gramsci n. 7, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. 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.**
- 3. 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.**
- 4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2029; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

AVVERTENZA

In considerazione dell'emergenza sanitaria legata al "COVID-19" e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ("D.L. 18/2020"), finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate nel seguito del presente avviso.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente avviso (anche in ordine alla data, al luogo e alle modalità di intervento e voto nell'Assemblea) restano subordinate e sono suscettibili di modifica in funzione dell'evolversi della attuale situazione di emergenza sanitaria e della normativa emanata dalle Autorità competenti. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate nei modi e tempi di legge.

Disposizioni rilevanti ai fini della partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che avverranno esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato come *infra* indicato – deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **27 aprile 2020** (*record date*). Quanti divenissero titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

A norma dell'art. 106, comma 4, del D.L. 18/2020, l'intervento in assemblea degli aventi diritto di voto potrà svolgersi **esclusivamente** conferendo delega (o subdelega) scritta, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e con istruzioni di voto, a Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Più specificamente, al predetto Rappresentante Designato potrà essere conferita (i) delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il modello reso disponibile presso la sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com (sezione *Corporate Governance / Assemblee / Assemblea dei soci 7 maggio 2020*); oppure (ii) delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (e quindi in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4), mediante il modulo inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modello che sarà disponibile presso la sede della Società nonché sul sito www.bancaintermobiliare.com.

I moduli di cui sopra dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio, 41 – 10129 Torino ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 24:00 del **5 maggio 2020**. Con riferimento alle deleghe o subdeleghe conferite ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, il termine per la trasmissione al Rappresentante Designato è da intendersi prorogato alle ore 24:00 del 6 maggio 2020.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Si precisa che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà priva di effetti.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero telefonico 0115517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato di persona e agli altri soggetti legittimati alla partecipazione, diversi dagli aventi diritto al voto, mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Altri diritti degli Azionisti

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, improrogabilmente entro il **29 aprile 2020**, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata bim@postacert.cedacri.it allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, ovvero la comunicazione attestante la

legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta in apposita sezione del sito internet della Società entro le ore 11.00 del **5 maggio 2020**. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Modalità e termini per l'esercizio dei suddetti diritti saranno riportati sul sito internet www.bancaintermobiliare.com (sezione *Corporate Governance / Assemblee / Assemblea dei soci 7 maggio 2020*).

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 53.573.626,20, suddiviso in n° 703.862.949 azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte con diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione dei componenti il Consiglio con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista" che trova applicazione soltanto in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di amministratore, queste dovranno essere presentate alla Società formalmente accompagnate (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi inclusa l'eventuale indicazione dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità (anche ai sensi dello statuto sociale di BIM) o decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per la carica di amministratore; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre le candidature. Le stesse saranno sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà posta in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'entità del capitale sociale da cui la stessa risulta supportata in occasione della sua presentazione in sede assembleare;
- le candidature che avranno ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul punto 1 all'ordine del giorno si intenderanno approvate;
- pertanto, una volta che le candidature presentate in sede assembleare abbiano ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea al momento della votazione sul punto 1 all'ordine del giorno, risulterà superfluo l'espletamento di votazioni sulle altre candidature presentate.

Documentazione

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, con facoltà per i soci di ottenerne copia.

La suddetta documentazione sarà quindi disponibile presso la Sede legale, all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet www.bancaintermobiliare.com - sezione *Corporate Governance* / *Assemblee* / *Assemblea dei soci* 7 maggio 2020.

Lo Statuto sociale è reperibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com – sezione *Corporate Governance*.

Torino, 6 aprile 2020

P. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – (avv. Alberto Pera)

Fine Comunicato n.0032-12

Numero di Pagine: 6