



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 7 MAGGIO 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 7 maggio 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**”).

Si segnala che BIM ha registrato su base individuale, per l’esercizio 2019, una perdita pari ad Euro 41.361.795, che Vi proponiamo di ripianare mediante l’utilizzo integrale delle riserve disponibili, fino a concorrenza, riportando a nuovo la differenza.

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.

* * *

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, preso atto del bilancio consolidato,

delibera

- 1. di approvare 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 dalla Relazione sull’andamento della gestione;*
- 2. di ripianare la perdita d’esercizio 2019, pari a Euro 41.361.795, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili per Euro 27.001.291 e di riportare a nuovo la differenza di Euro 14.360.504.*

* * *

Torino, 6 aprile 2020

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