



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-16-2020	Data/Ora Ricezione 07 Maggio 2020 19:31:17	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 132036

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Lungo

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 07 Maggio 2020 19:31:17

Data/Ora Inizio : 07 Maggio 2020 19:31:17

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7
maggio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 7 MAGGIO 2020

Torino, 07 maggio 2020

Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito, anche "**Banca Intermobiliare**" o la "**Capogruppo**") – regolarmente costituita in unica convocazione e atta a deliberare, in quanto partecipanti, per il tramite esclusivo del rappresentante designato, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, n. 4 azionisti, rappresentanti n. 607.591.116 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari all'86,322% del capitale sociale avente diritto di voto – che ha deliberato quanto segue:

- 1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti** – L'Assemblea ha approvato la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, di Maria Lucia Candida, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 04 dicembre 2019, alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Intermobiliare, prevedendo che la stessa rimanga in carica sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Maria Lucia Candida ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto sociale, del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana e dell'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- 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** – L'Assemblea ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio di Banca Intermobiliare al 31 dicembre 2019, nonché la proposta 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.
- 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 – L'Assemblea ha approvato l'Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 come risultanti dalla Sezione II della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".

4. **Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti** – L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Banca Intermobiliare relative all'esercizio 2020 nonché le relative procedure di adozione e attuazione, come descritte nella Sezione I della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".
5. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2029; deliberazioni inerenti e conseguenti** – L'Assemblea ha conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per la Capogruppo e per le controllate Symphonia SGR S.p.A., BIM Fiduciaria S.p.A. e BIM Insurance Brokers S.p.A., per gli esercizi dal 2021 al 2029 e determinato il relativo corrispettivo.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La documentazione predisposta per la presente Assemblea ordinaria degli Azionisti è consultabile sul sito internet di Banca Intermobiliare (www.bancaintermobiliare.com, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea dei Soci 7 maggio 2020), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari** dichiara – ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti per la stampa:

Banca Intermobiliare S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
Tel. +39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Araldo Ragazzino
Mobile +39 3356978581
aragazzino@twistergroup.it

Andrea Franceschi
Mobile +39 3357485194
afranceschi@twistergroup.it

Fine Comunicato n.0032-16

Numero di Pagine: 4