

BANCA IMI S.p.A.
Sede in Milano – Largo Mattioli, 3
Capitale sociale € 962.464.000.00 i.v.
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 04377700150
Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5570, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 aprile 2020, alle ore 10:00, a mezzo di collegamenti telefonici/video - ai sensi dell’art. 106 del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 marzo 2020, Serie Generale n. 70 - si è riunita in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e destinazione dell’utile di esercizio; deliberazioni relative

OMISSIS

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente Dott. Gaetano Miccichè il quale, constatato che:

- l’avviso di convocazione è stato regolarmente trasmesso, ai sensi dello Statuto, al Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 23 marzo 2020;
- sono stati tempestivamente eseguiti gli adempimenti informativi ai sensi delle applicabili norme regolamentari;
- sono presenti, oltre a lui medesimo, il Vice Presidente Prof. Fabio Roversi Monaco (in collegamento telefonico) e i Consiglieri Prof. Fabio Buttignon (in collegamento video), Dott. Gerardo Pisanu (in collegamento video), il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giulio Stefano Lubatti (in collegamento video) e il Sindaco

Effettivo Dott.ssa Stefania Mancino (in collegamento video) nonché il Segretario del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Sparano (in collegamento video); giustificano l'assenza il Vice Presidente Vicario Ing. Giuliano Asperti, l'Amministratore Delegato Mauro Micillo, i Consiglieri Dott. Giuseppe Attanà, Dott. Aureliano Bendetti, Dott. Paolo Grandi e Dott. Massimo Mattera, il Sindaco Effettivo Dott. Carlo Bertola;

- è regolarmente rappresentato, per delega conferita al Dott. Roberto Spada in data 20 aprile 2020, il Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A., proprietario di n. 962.464.000 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato;

- le predette azioni sono state tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, ed il socio unico risulta regolarmente iscritto nel libro dei soci;

- è stato richiesto all'azionista di fare presenti eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della normativa vigente ed è stato riscontrato il diritto di ammissione al voto dello stesso;

dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Paolo Sparano, Segretario del Consiglio di Amministrazione, che si trova in Napoli, via Posillipo, n. 394.

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni relative

Sul punto all'Ordine del Giorno il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea: (i) il progetto di Bilancio della società al 31 dicembre 2019 – unitamente ai relativi allegati - approvato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al 31 dicembre 2019; (iii)

la Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto; (iv) la relazione del Collegio Sindacale; (v) la Relazione della Società di Revisione, documenti tutti depositati e visionati dagli intervenuti ai sensi di legge, allegati al verbale sub A.

Il Presidente dà altresì atto che la suddetta documentazione è stata resa disponibile nei modi e nei termini di Legge, unitamente al Bilancio Consolidato della società, con le relative Relazioni accompagnatorie.

Il Rappresentante del Socio Unico acconsente ad omettere la lettura integrale dei suddetti documenti, già a sue mani.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte del Consiglio in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la proposta di destinazione dell'utile di Euro 1.431.582.409, come segue:

Alla riserva ex D.Lgs. 38/05, art. 6, riconducibile alle plusvalenze iscritte nel conto economico – al netto del relativo onere fiscale – e relative agli strumenti iscritti nel portafoglio di attività valutate obbligatoriamente al fair value	Euro	25.275.912
Alla riserva straordinaria per il residuo di:	Euro	1.406.306.497

Al termine della trattazione, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico come rappresentato,

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dalle relative Relazioni accompagnatorie e accompagnato dalla

Relazione sulla Gestione;

- di approvare la proposta di destinazione dell'utile di Euro 1.431.582.409 come sopra illustrata dal Presidente e di seguito riportata:

Alla riserva ex D.Lgs. 38/05, art. 6, riconducibile alle plusvalenze iscritte nel conto economico – al netto del relativo onere fiscale – e relative agli strumenti iscritti nel portafoglio di attività valutate obbligatoriamente al fair value	Euro	25.275.912
Alla riserva straordinaria per il residuo di:	Euro	1.406.306.497

L'Assemblea prende inoltre atto del Bilancio Consolidato e relative Relazioni accompagnatorie.

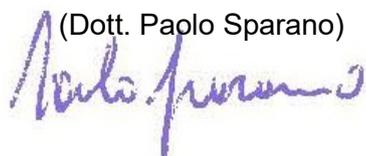
Il Rappresentante del Socio Unico esprime l'apprezzamento della Capogruppo per i Risultati conseguiti e formula alla Banca, agli Organi, alle strutture ed al personale tutto le proprie congratulazioni.

Il Presidente, a nome della Banca, ringrazia.

OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.35.

Il Segretario

(Dott. Paolo Sparano)


Il Presidente

(Dott. Gaetano Miccichè)
