



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-8-2021	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2021 08:41:34	MTA
---	---	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 145049

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCINTERMOBN03 - Catenacci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2021 08:41:34

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2021 08:41:35

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea
ordinaria dei Soci del 10 maggio 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito: la "**Banca**" o la "**Società**") è convocata per il giorno **lunedì 10 maggio 2021**, alle **ore 11.00**, in unica convocazione, presso la sede legale di Torino, Via San Dalmazzo, 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Delibere in materia di bilancio:
 - a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
 - b. Destinazione del risultato d'esercizio.

2. Delibere in materia di remunerazione:
 - a. Approvazione della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 e informativa annuale sull'attuazione del sistema di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020;
 - b. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021.

3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AVVERTENZE

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento e l'esercizio del voto in Assemblea sono consentiti **esclusivamente** tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: il "**TUF**"), secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso (di seguito: il "**Rappresentante Designato**").

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio/video conferenza che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni di partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di audio/video conferenza verranno rese note dalla Società agli interessati.

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 epidemiologica da Covid-19 e della normativa emanata dalle Autorità competenti. Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Sede Legale:
via San Dalmazzo, 15 | 10122 Torino
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800
www.bancaintermobiliare.com
Capitale Soc. €54.517.012,58 i.v.

Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino,
Codice Fiscale e P.IVA n. 02751170016
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7
Albo Banche n. 5319

Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
e al Fondo
Interbancario di Tutela
dei Depositi

Capogruppo del Gruppo
Banca Intermobiliare
di Investimenti e Gestioni
S.p.A.
Iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 3043

disponibili sul sito internet della Banca www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance* > *Assemblee* > *Assemblea dei soci 10 maggio 2021* e comunicate nei modi e tempi di legge.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che il capitale sociale della Banca, alla data odierna, è pari a **Euro 54.517.012,58** i.v., suddiviso in **n. 1.647.249.326** azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte con diritto di voto, a eccezione delle azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Banca detiene n. 6.577.363 azioni proprie.

DISPOSIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Banca, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **29 aprile 2021**, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. record date). La suddetta comunicazione dovrà pervenire alla Banca entro le ore 24:00 del giorno **5 maggio 2021**, coincidente con il 3° (terzo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea. Quanti divenissero titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., con sede legale a Torino (10129), Via Valeggio n. 41.

Al Rappresentante Designato può essere conferita (i) delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il modello reso disponibile sul sito internet della Banca www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance* > *Assemblee* > *Assemblea dei soci 10 maggio 2021*, oppure (ii) delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (e quindi in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF), mediante il modulo inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure, alternativamente, il modello di delega generica reso disponibile sul sito internet della Banca www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance* > *Assemblee* > *Assemblea dei soci 10 maggio 2021*.

La delega al Rappresentante Designato, munita di copia di un documento in corso di validità, dev'essere conferita elettronicamente (con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura: "*Assemblea BIM – delega RD*") mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 24:00 del giorno **6 maggio 2021**. Con riferimento alle deleghe o sub deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, il termine per la trasmissione (con le medesime modalità indicate qui sopra e con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura: "*Assemblea BIM – delega generica*") al Rappresentante Designato è da intendersi prorogato fino alle ore 24:00 del giorno **7 maggio 2021**: anche in questo caso al modulo, dovrà essere allegato un documento in corso di validità del delegante.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni al numero telefonico +39 011 5517 oppure agli indirizzi di posta elettronica studio@segre.it oppure segre@legalmail.it.

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.

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.

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

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura "*Assemblea ordinaria maggio 2021 – Integrazione odg o proposta di deliberazione*", allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata dall'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. 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 n. 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede che gli azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro le ore 18:00 del **29 aprile 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura "*Assemblea ordinaria maggio 2021 – Proposta individuale di deliberazione*", allegando, alternativamente, la certificazione rilasciata dall'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.

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 le ore 24:00 del **29 aprile**

2021, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail della dicitura "*Assemblea ordinaria maggio 2021 – domande sulle materie all'odg*", 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 è data risposta in apposita sezione del sito internet della Banca www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance* > *Assemblee* > *Assemblea dei soci 10 maggio 2021* il **6 maggio 2021**. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non fornisce riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione illustrativa avente ad oggetto tale punto all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso. Si precisa, in particolare, che, non trovando applicazione per la nomina di cui si tratta le disposizioni statutarie che disciplinano il c.d. voto di lista, la votazione della/le proposta/e ricevuta/e avverrà con votazione a maggioranza relativa, senza tener conto del voto del socio di maggioranza e dei soggetti a esso collegati, in considerazione della necessità di garantire il rispetto della rappresentanza delle minoranze previsto a livello normativo e statutario.

Si ricorda che i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 26 del Testo Unico Bancario, dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169, recante la disciplina in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

Le proposte in materia e le relative candidature dovranno tenere conto dei requisiti normativi, dell'equilibrio di genere e del necessario rispetto del principio di rappresentatività delle minoranze ed essere presentate accompagnate da: (i) curriculum vitae professionale dei candidati, contenente una esauriente indicazione delle esperienze professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

In considerazione di quanto sopra, relativamente alle proposte di conferma e nomina dei sindaci, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione da disposizioni legali o statutarie, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina sono cortesemente invitati ad anticipare nei limiti del possibile e preferibilmente entro il **29 aprile 2021**, la formulazione di tale proposta, rispetto alla data dell'Assemblea medesima, trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca bim@postacert.cedacri.it, con indicazione nell'oggetto della e-mail

della dicitura “*Assemblea ordinaria maggio 2021 – Candidato sindaco*” (al riguardo si precisa di trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento).

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia a loro spese.

In pari data rispetto alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è pubblicata la Relazione illustrativa concernente il punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il giorno **19 aprile 2021** saranno pubblicati i documenti relativi ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La suddetta documentazione sarà quindi disponibile presso la sede legale della Banca, all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance > Assemblee > Assemblea dei soci 10 maggio 2021*.

Lo statuto sociale della Banca è reperibile sul sito internet www.bancaintermobiliare.com > *Corporate Governance*.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 9 aprile 2021.

Milano/Torino, 9 aprile 2021.

Banca Intermobiliare S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Alberto Pera
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0032-8

Numero di Pagine: 7