

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BANCA INTERMOBILIARE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2021, IN UNICA CONVOCAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF")

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, è stata predisposta dal consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare S.p.A. (di seguito: "**Banca**" o "**Emittente**") in vista dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 10 maggio 2021, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento:

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

A tale riguardo si rammenta che, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Francesca Scelsi, sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale della Banca – nominata dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza – in data 01 luglio 2020 è subentrata nella carica il sindaco supplente dott.ssa Rosanna Vicari – eletta dalla medesima lista – con durata fino alla successiva assemblea degli azionisti, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1, cod. civ.

In relazione a quanto sopra, si segnala che l'articolo 17 dello statuto sociale dell'Emittente prevede, fra l'altro, che:

- a) il collegio sindacale si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e n. 2 (due) supplenti;
- b) la composizione del collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi;
- c) alla minoranza – che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – è riservata l'elezione di n. 1 (uno) sindaco effettivo e di n. 1 (uno) supplente;
- d) la disciplina statutaria del c.d. voto di lista in materia di elezione dei sindaci non si applica alle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza;
- e) ove si debba procedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il principio di rappresentatività della minoranza.

Si rende quindi necessario che l'assemblea deliberi in merito all'integrazione del collegio sindacale sulla base delle seguenti opzioni alternative:

- a) confermare la dott.ssa Rosanna Vicari, nata a Motta Baluffi (CR) il 18 novembre 1961, codice fiscale VCR RNN 61S58 F771V, nella carica di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale dell'Emittente e, contestualmente, nominare un nuovo sindaco supplente, appartenente al genere femminile e scelto tra i candidati proposti dalla minoranza; oppure

- b) nominare un nuovo sindaco effettivo, appartenente al genere femminile e scelto tra i candidati proposti dalla minoranza, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale. In tale ipotesi, la dott.ssa Vicari tornerà a ricoprire il ruolo di sindaco supplente.

Il nuovo sindaco così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, nominati dall'assemblea della Banca tenutasi in data 30 aprile 2019 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

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. Il consiglio di amministrazione della Banca, entro n. 30 (trenta) giorni dalla nomina assembleare, è tenuto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

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.

Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature saranno comunque precisati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al quale si rimanda.

Milano/Torino, 01 aprile 2021

Banca Intermobiliare S.p.A.

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