

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione del 30 Aprile 2019.

Torino, 30 Aprile 2019

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., tenutasi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Maurizio Lauri, ha:

- preso atto del bilancio consolidato al 31.12.2018 e deliberato di approvare il bilancio individuale di Banca Intermobiliare S.p.A. dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e di ripianare la perdita di esercizio 2018, pari a Euro 106.390.190 (perdita di 43.115.398 Milioni di Euro al 31.12.2017), mediante l'utilizzo di "Sovraprezzi di emissione" per Euro 90.362.825 e con riporto a nuovo per Euro 16.027.365;
- fissato in 9 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione determinando il compenso per il Presidente e per i Consiglieri;
- nominato Amministratori, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 Dicembre 2021, i signori Jürgen Dennert (Presidente), Maria Paola Clara (Vice Presidente), David Alhadeff, Claudio Moro, Massimo Tosato, Pietro Stella Anna Chiara Svelto, Sara Zaltron, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Trinity Investments Designated Activity Company – titolare dell'86,32% del capitale sociale – e il signor Emanuele Canavese, tratto dalla lista di minoranza presentata dai soci Pietro D'Agui, Gianclaudio Giovannone, Gianfranca Cullati, Rodrigue S.A., Ciper S.r.l. (insieme titolari del 2,95% del capitale sociale). I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet www.bancaintermobiliare.com sezione Corporate Governance / Organi sociali;
- autorizzato il Consigliere non esecutivo Massimo Tosato a svolgere attività in potenziale concorrenza con quelle dell'Emittente ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile;
- determinato il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi;
- nominato Sindaci, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 Dicembre 2021, la signora Francesca Scelsi (Presidente) tratta dalla lista di minoranza presentata dai soci Pietro D'Agui, Gianclaudio Giovannone, Gianfranca Cullati, Rodrigue S.A., Ciper S.r.l., nonché i signori Andrea Rittatore Vonwiller e Paolo Baruffi tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Trinity Investments Designated Activity Company. Sono stati eletti Sindaci supplenti i signori Massimo Iguera tratto dalla lista di maggioranza e Rosanna Vicari tratta dalla lista di minoranza. I curricula dei Sindaci sono consultabili sul sito internet www.bancaintermobiliare.com sezione Corporate Governance / Organi sociali;
- preso atto dell'informativa in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle Politiche di Remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria in data 26 Aprile 2018;
- deliberato di approvare la politica di remunerazione e incentivazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. e dell'intero Gruppo bancario per il prossimo esercizio, e le inerenti

modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

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

* * *

Il Consiglio, riunitosi successivamente all'Assemblea – sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o a disposizione della Banca – ha altresì preso atto delle dichiarazioni formulate in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 in capo ai seguenti nuovi amministratori non esecutivi: Maria Paola Clara, Anna Chiara Svelto, Sara Zaltron ed Emanuele Canavese; ha quindi provveduto al rinnovo della composizione dei Comitati *endo-*consiliari, nominando i seguenti Amministratori:

- **Comitato Controllo e Rischi**
 - Sara Zaltron (Presidente)
 - Anna Chiara Svelto
 - Maria Paola Clara
- **Comitato Nomine**
 - Anna Chiara Svelto (Presidente)
 - Massimo Tosato
 - Emanuele Canavese
- **Comitato Remunerazioni**
 - Sara Zaltron (Presidente)
 - Anna Chiara Svelto
 - Massimo Tosato
- **Comitato Amministratori indipendenti per le operazioni con soggetti collegati**
 - Anna Chiara Svelto (Presidente)
 - Sara Zaltron
 - Maria Paola Clara

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato alla carica di Amministratore Delegato l'ing. Claudio Moro, conferendogli i relativi poteri e approvando i principi disciplinanti il suo rapporto di collaborazione con la Banca, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e del Collegio Sindacale.

* * *



Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara – ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti per la stampa:

Banca Intermobiliare S.p.A
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. 011-0828 464
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Comin & Partners
Lelio Alfonso
Tel. 334 6054090
lelio.alfonso@cominandpartners.com

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. è leader tra le società italiane specializzate nelle attività di Private Banking. Quotata alla Borsa Italiana del 1991, è Capogruppo del gruppo bancario “Gruppo Banca Intermobiliare”. Al 31 dicembre 2018, Banca Intermobiliare ha €/Mld 5,5 di patrimoni amministrati e gestiti, n. 507 tra dipendenti e collaboratori ed è presente nelle principali città Italiane con 26 Filiali e 140 Private Bankers con esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria.