

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2016

Punto 6 all'ordine del giorno

Compenso aggiuntivo ai membri del Collegio Sindacale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza 231/2001

Relazione ai sensi dell'art. 125 ter, D. Lgs. 58/1998

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

Sede Legale:

via. Gramsci, 7 | 10121 Torino
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800
www.bancaintermobiliare.com
info@bancaintermobiliare.com
Capitale Soc. € 156.209.463,00 i.v.

Registro Imprese
di Torino n. 02751170016
C.C.I.A.A. di Torino
n. REA 600548
Cod. Fisc./ Partita IVA 02751170016
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7

Albo Banche n. 5319
Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo
Interbancario
di Tutela dei Depositi

Appartenente al Gruppo Bancario
Veneto Banca (iscritto all'Albo
dei gruppi bancari in data 08/06/1992
cod. n. 5035.1) e soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
di Veneto Banca S.p.a.



Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria anche per sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione di un compenso aggiuntivo a favore del Collegio Sindacale in riferimento alle mansioni di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti) ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nel quadro delle applicabili disposizioni regolamentari in materia di sistema di controlli interni adottate dalla Banca d'Italia.

A tale riguardo, Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di BIM ha deliberato – a far tempo dal 28 marzo 2014 - di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del suddetto d.lgs. 231/2001, in conformità con le previsioni normative introdotte dalle vigenti disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, tenuto conto della complessità delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di BIM ha ritenuto congruo confermare l'entità del suddetto corrispettivo – determinato dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2015 - nei seguenti importi:

- **Euro 40.000,00 lordi annui per il Presidente;**
- **Euro 20.000,00 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.**

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Intermobiliare SpA, preso atto che il Consiglio di Amministrazione di BIM del 28.03.2014 ha - tra l'altro - deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, delibera di attribuire ai membri del Collegio Sindacale un compenso relativo allo svolgimento delle predette funzioni, aggiuntivo rispetto a quello già attribuito al medesimo Collegio all'atto della nomina, e così determinato:

- **Euro 40.000 lordi annui per il Presidente;**
- **Euro 20.000 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.”**

Torino, 2 marzo 2016

Banca Intermobiliare SpA
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Pierluigi Bolla

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

Sede Legale:

via. Gramsci, 7 | 10121 Torino
Tel. 011.0828.1 | Fax 011.0828.800
www.bancaintermobiliare.com
info@bancaintermobiliare.com
Capitale Soc. € 156.209.463,00 i.v.

Registro Imprese

di Torino n. 02751170016
C.C.I.A.A. di Torino
n. REA 600548
Cod. Fisc./ Partita IVA 02751170016
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7

Albo Banche n. 5319

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

Appartenente al Gruppo Bancario

Veneto Banca (iscritto all'Albo
dei gruppi bancari in data 08/06/1992
cod. n. 5035.1) e soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
di Veneto Banca S.p.a.