

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui ciò sia vietato dalla normativa applicabile. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933. Alcune informazioni finanziarie potrebbero non essere state sottoposte a revisione, controllo o verifica da parte di una società di revisione indipendente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A. (di seguito la "Società"), in data 16 marzo 2022, ha deliberato di sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti – convocata in data 27 aprile 2022 in unica convocazione – gli argomenti menzionati nel seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazione inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vengono, pertanto, qui di seguito, fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Per comodità, si affronterà puntualmente ciascun argomento all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**
- 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio della Società relativo all'esercizio solare chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato positivo di 10.708.911 euro.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

La Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla Gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 8 aprile 2022.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e le correlate Relazioni dell'Organo di gestione e di controllo, unitamente al bilancio consolidato e alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8 e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.intermonte.it, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nel chiederVi l'approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione della Società attraverso l'assenso al bilancio di esercizio e alla relativa Relazione sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio pari a 10.708.911 euro, come segue:

- i. agli Azionisti un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione al lordo di imposte, con data di stacco della cedola il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo il 11 maggio 2022, per un ammontare massimo complessivo (in considerazione del piano di buy back in corso) di euro 8.357.570;
- ii. mandare a riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone inoltre agli Azionisti di prendere atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di 7.196.024 euro.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le seguenti proposte di delibera.

* * *

Proposte di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Intermonte Partners SIM S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A.;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A. sull'andamento della gestione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2021;*

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di esercizio pari a 10.708.911 euro;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile;

3. di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2021.”

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno

DELIBERA

1. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a 10.708.911 euro, come segue:
 - i. agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione al lordo di imposte, con data di stacco della cedola il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo il 11 maggio 2022, per un ammontare massimo complessivo (in considerazione del piano di buy back in corso) di euro 8.357.570;
 - ii. mandare a riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile.”

2. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, in data 27 novembre 2019 sono stati approvati il Regolamento (UE) 2019/2033 e la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento che hanno previsto rilevanti modifiche in tema di remunerazione per il personale delle SIM, la cui entrata in vigore è avvenuta il 26 giugno 2021, data entro la quale la Direttiva predetta avrebbe anche dovuto essere recepita in ambito nazionale.

Ciò è avvenuto in realtà successivamente col D.Lgs 5 novembre 2021 n. 201, che ha apportato modifiche al testo del TUF.

In data 22 novembre 2021 l'EBA ha poi approvato il “Final Report on Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034” dove vengono date indicazioni sull'applicazione della nuova normativa.

Il Gruppo Intermonte aveva già adottato lo scorso anno Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione (“PPRI”) in linea con le prescrizioni della nuova normativa e pertanto il nuovo testo per il 2022, verificata la correttezza dell'interpretazione a suo tempo data della normativa primaria in relazione con quanto contenuto nelle Linee Guida EBA del 21.11.2021, non differisce sostanzialmente da quello delle PPRI 2021.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 16 marzo scorso, ha approvato, su indicazione del Comitato Remunerazioni, le nuove PPRI del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022.

L'Assemblea degli Azionisti viene ora chiamata, a sua volta, ad approvarle con particolare riferimento alle parti relative ai piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ai criteri per la determinazione degli importi eventualmente spettanti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica al rapporto tra remunerazione variabile e remunerazione fissa in linea con quanto previsto dallo statuto.

Il documento predisposto, che ha avuto valutazione positiva in merito alla rispondenza al quadro normativo di riferimento da parte della Funzione di Compliance, si compone delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022, con allegato LPO - Lavorare per obiettivi 2022, nonché della prescritta informativa annuale all'Assemblea sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021.

Il documento riporta i principi generali del Gruppo Intermonte in tema di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, che fanno espresso riferimento anche al tema della gestione del rischio ambientale, sociale e di governance (ESG) e esplicitano l'approccio totalmente neutrale della Società rispetto al genere.

Mentre nelle precedenti PPRI si era ritenuto di inserire tra il personale "più rilevante", estensivamente, tutti i dipendenti con la qualifica contrattuale di dirigente, alla luce delle Guidelines EBA, le PPRI 2022 includono, ai fini dell'identificazione come personale più rilevante, solo quei dirigenti che possono effettivamente avere un impatto materiale sul profilo di rischio della società, mantenendo comunque il criterio di identificazione ulteriore del possesso azionario superiore al 2%.

Le PPRI 2022, confermano, come richiesto dall'art. 32, comma 1, lett. j), della citata Direttiva, che almeno il 50% della remunerazione variabile del personale più rilevante che percepisce a tale titolo più di 50.000 euro (ovvero più di un quarto della remunerazione totale) viene corrisposta in azioni della Società. Anche il differimento della remunerazione variabile viene confermato, in linea con la nuova normativa (art. 32, comma 1, lett l) della citata Direttiva).

Viene previsto che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale non superi il rapporto 3:1. Suddetto limite è aumentato a 6:1 per il personale più rilevante (tranne che per quello appartenente alle funzioni di controllo per il quale è fissato a 1:1).

Al fine di allineare il più possibile gli incentivi riservati al top management con il profilo di rischio del gruppo nel lungo termine, per gli amministratori esecutivi (Amministratore Delegato e Amministratore Delegato della Divisione Corporate) e i membri dell'alta dirigenza (Direttore Generale e Condirettori Generali), continua ad essere previsto che, sino a quando ricoprono tali cariche, gli stessi siano tenuti a detenere almeno il 3% del capitale sociale della Capogruppo, in linea con quanto previsto dal punto 195 delle Guidelines EBA.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone pertanto all'approvazione degli Azionisti le Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'allegato LPO (lavorare per Obiettivi) per il 2022, nonché dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021.

Il documento indicato, che comprende anche le tabelle informative relative ai compensi corrisposti nel 2021, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8 e sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti), nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la seguente proposta di delibera.

* * *

Proposta di delibera sul punto 2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A.;*

- *esaminare le Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'allegato LPO (lavorare per Obiettivi) per il 2022, nonché dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021;*

DELIBERA

1. *di approvare le Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 comprensive dell'allegato LPO (lavorare per Obiettivi) per il 2022, nonché dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile, e di attribuire loro tutti i necessari poteri allo scopo, ivi compreso quello di introdurre nelle citate Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2022 le eventuali variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle competenti autorità."*

* * * * *

Milano, 9 aprile 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Alessandro Valeri

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello di business diversificato su quattro linee di attività, "Investment Banking", "Sales & Trading", "Global Markets" e "Digital Division & Advisory". L'Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, Advisory, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L'ufficio studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un'elevata specializzazione settoriale. La divisione "Digital Division & Advisory" è attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l'area riservata a consulenti finanziari e private banker.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BC Communication

Ufficio Stampa

Beatrice Cagnoni

Beatrice.Cagnoni@bc-communication.it

Mobile: +39 335 56 35 111

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Investor Relations Manager

Alberto Subert

IR@intermonte.it

Tel: +39 02 77 115 357

BPER Banca S.p.A.

Euronext Growth Advisor

IB@bper.it

Tel: +39 02 72 626 363

