

Il giorno 22 dicembre 2020, a Roma, in via IV Novembre n. 144, alle ore 16:20 si è riunito, convocato ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello statuto sociale, avvalendosi delle modalità consentite dall'art. 106, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[*Omissis*]

5. Invimit SGR: [*omissis*] (b) dimissioni del responsabile della funzione di *Compliance* e avvio del processo di selezione del nuovo responsabile [*omissis*]; delibere inerenti e conseguenti;

[*Omissis*]

12. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trifone Altieri.

Il Presidente constata che oltre a se medesimo e alla dott.ssa Giovanna Della Posta, Amministratore Delegato della Società, che intervengono di persona, sono presenti - mediante collegamento in videoconferenza - il Consigliere Riccardo Carpino mentre i consiglieri Cucca e Biancone hanno informato che prenderanno parte ai lavori in un momento successivo. Per il Collegio Sindacale, sono presenti – mediante collegamento in videoconferenza - il Presidente Piergiacomo Jucci ed i Sindaci effettivi Daniela Ruggiero e Nicola Miglietta.

Il Presidente constata che prende parte ai lavori odierni, anch'egli mediante collegamento in videoconferenza, il Magistrato Delegato al controllo della Corte dei Conti, dott. Massimo Lasalvia.

Accertata l'identità personale dei presenti e verificato il numero dei partecipanti, il Presidente dà atto che i partecipanti alla riunione in videoconferenza (nelle modalità autorizzate dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sono nella condizione di seguire la discussione e di intervenire alla stessa in tempo reale nonché di visionare i documenti necessari nel corso della riunione e dunque sussistono le condizioni previste per il predetto collegamento dall'art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione Valeria Mercatante, Responsabile della

Funzione Affari Legali e Societari della Società, che interviene di persona e, con il consenso dei Consiglieri, viene chiamata a svolgere il ruolo di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione.

Una volta accertata la legittimazione a deliberare dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Pertanto, aperta la seduta, avvia la discussione con la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

[Omissis]

5. Invimit SGR: *[omissis]* (b) dimissioni del responsabile della funzione di Compliance e avvio del processo di selezione del nuovo responsabile *[omissis]*; delibere inerenti e conseguenti

[omissis]

(b) Dimissioni del responsabile della funzione di Compliance e avvio del processo di selezione del nuovo responsabile

[omissis]

Tenuto conto delle peculiari competenze, compiti e adempimenti propri della funzione e della necessità di assicurare che gli stessi vengano svolti senza soluzione di continuità, nelle more della individuazione della risorsa, l'Amministratore Delegato propone di assegnare i compiti:

- di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, al Responsabile della Revisione Interna, dott. Davide Stevanin, avendo lo stesso già in passato ricoperto il medesimo incarico;

[omissis]

Inoltre – considerato che la nomina del Responsabile della Funzione *Compliance* e del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale – il Consiglio, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità per ricoprire ciascun incarico, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza, delibera all'unanimità dei presenti di:

- assegnare *ad interim*, con decorrenza 15 gennaio 2021 e sino alla conclusione della procedura di selezione rappresentata in narrativa, la responsabilità delle funzioni (i) Anticorruzione e Trasparenza al Responsabile della Revisione Interna, dott.

Davide Stevanin, *[omissis]*, dando mandato all'Amministratore Delegato di porre in essere quanto necessario all'esecuzione di quanto testè deliberato, ivi inclusi gli adempimenti informativi e di vigilanza.

[omissis]

Alle ore 17:23 il Consigliere Riccardo Carpino e il Magistrato delegato al controllo della Corte dei Conti lasciano la riunione per ulteriori impegni concomitanti.

[omissis]


12. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:05.

Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Valeria Mercatante



IL PRESIDENTE

Trifone Altieri

