

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA FVS S.G.R. S.p.A.

* * *

Il giorno **30 marzo 2023**, alle ore **14.00**, presso la sede legale in Venezia – Marghera, via delle Industrie 19/D, si è riunito in via d’urgenza il Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- OMISSIS -

4. Determinazioni inerenti la nomina del Direttore Investimenti (CIO) e del Direttore Operativo (COO) (Nota autorizzativa)

- OMISSIS -

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente dott. Fabrizio SPAGNA.

È presente per il Consiglio di Amministrazione:

il Presidente Fabrizio SPAGNA, ed in video- conferenza, i Consiglieri Bettina CAMPEDELLI, Patrizia GERIA e Leopoldo MUTINELLI.

È presente per il Collegio Sindacale in video conferenza:

il Presidente Ermanno BOFFA e il Sindaco Effettivo Fabrizio NARDIN.

Ha comunicato di non poter partecipare alla riunione il Sindaco Effettivo Simonetta BRESSANIN di cui il Presidente SPAGNA giustifica l’assenza.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Isabella SAPIA dell’ufficio Affari Societari quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

- OMISSIS -

4. Determinazioni inerenti la nomina del Direttore Investimenti (CIO) e

del Direttore Operativo (COO) (Nota autorizzativa)

Come previsto dai Regolamenti di Gestione del Fondo Sviluppo PMI (cfr. paragrafo C.1.2, c.1, n. VI) e del fondo Sviluppo PMI 2 (cfr. paragrafo C.1.2, n. (vi)) prima di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Investimenti e del Direttore Operativo, i nominativi sono stati richiesti i pareri dei Comitati Investimenti dei fondi gestiti che si sono espressi favorevolmente nelle riunioni tenutesi il giorno 28 marzo u.s..

I verbali delle riunioni del Comitato Consultivo del Fondo Sviluppo PMI e del fondo Sviluppo PMI 2, a mani dei presenti, sono archiviati agli atti della Società rispettivamente al **protocollo n. 338/23** ed al **protocollo n. 339/23**.

Alla stregua delle medesime disposizioni regolamentari, verrà data notizia ai sottoscrittori dei fondi gestiti della nomina dei nuovi Direttori Generali entro i 15 giorni successivi alla presa in carico della responsabilità.

Il Presidente ricorda che il nuovo assetto della Direzione Generale era stato comunicato informalmente ai referenti della SGR presso Banca d'Italia che, ad oggi, non hanno fatto pervenire osservazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto rappresentato, acquisiti i pareri dei Comitati Consultivi del Fondo Sviluppo PMI e del fondo Sviluppo PMI 2

delibera

l'assunzione di Maurizio SALMASO con la mansione di Direttore Generale Operativo (Chief Operation Officer) a decorrere dal 01.04.2023 alle seguenti condizioni:

- Qualifica: Dirigente di Grado IV;
- Contratto Applicato: Contratto Collettivo dei Dirigenti della finanziaria regionale Friuli – Venezia Giulia "Friulia SPA".

- Retribuzione annua lorda (in 13 mensilità): Euro 105.273,22;
- Incentivi: in aggiunta alla retribuzione, potrà ricevere un bonus che sarà determinato nella misura ed alle condizioni concordate con il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei risultati raggiunti ed in relazione agli obiettivi di volta in volta fissati;
- Autovettura aziendale: FVS SGR metterà a disposizione un'autovettura ad uso promiscuo con un contributo a carico del dipendente pari all'importo del fringe benefit determinato per tale autovettura come da sito ACI in dicembre di ogni anno oltre che ad una tessera carburante e un dispositivo Telepass a totale carico della Società
- Fondo di Previdenza Complementare: Previgen
- Fondo Assistenza Sanitaria: FASI
- Polizza vita per il dirigente
- Dotazioni: Pc portatile e telefono cellulare,

e la sottoscrizione della lettera di assunzione a mani dei presenti ed archiviata agli atti aziendali con il **protocollo numero 341/23**

delibera

in conseguenza del ruolo di maggiore responsabilità e delle deleghe che gli saranno di seguito attribuite, la promozione di Diego TOGNETTI a Direttore Generale Investimenti (Chief Investment Officer) a decorrere dal 01.04.2023 alle seguenti condizioni (fermo il resto già pattuito):

- Qualifica: Dirigente di Grado IV
- Retribuzione annua lorda (in 13 mensilità): Euro 127.000,12
- Incentivi: in aggiunta alla retribuzione, i potrà ricevere un bonus non superiore

a € 13.000 lordi annui che sarà determinato nella misura ed alle condizioni concordate con il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei risultati raggiunti ed in relazione agli obiettivi di volta in volta fissati,

e la sottoscrizione della lettera a mani dei presenti ed archiviata agli atti aziendali con il **protocollo numero 342/23**

- OMISSIS -

Non essendovi altri argomenti di trattare, nessuno avendo preso la parola, il Presidente SPAGNA ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore **14.15**.

Il Segretario

Il Presidente