

**SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ESTRATTO È COPIA CONFORME A
QUANTO DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FVS S.G.R. S.P.A. TENUTASI IL 27 LUGLIO 2023
CON RIFERIMENTO AL P.TO 6. a)**

**“Esito della procedura di selezione per l’assunzione di una risorsa nel ruolo
di Investment Director di FVS SGR. Delibere inerenti e conseguenti”**

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FVS S.G.R. S.p.A.**

* * *

Il giorno **27 luglio 2023**, alle ore **14.30**, presso la sede legale in Venezia – Marghera, via delle Industrie 19/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- OMISSIS –

6.a) Esito della procedura di selezione per l’assunzione di una risorsa nel ruolo di Investment Director di FVS SGR. Delibere inerenti e conseguenti

- 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 e, in video - conferenza, i Consiglieri Patrizia GERIA, Leopoldo MUTINELLI e Diego TOGNETTI.

Ha comunicato di non poter partecipare alla riunione il Consigliere Bettina CAMPEDELLI di cui il Presidente giustifica l’assenza.

È presente per il Collegio Sindacale in video conferenza il Sindaco Effettivo Simonetta BRESSANIN.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale Ermanno BOFFA e il Sindaco Effettivo Fabrizio NARDIN 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.

È presente altresì presenti il dott. Maurizio SALMASO, Direttore Generale Operativo.

- OMISSIS –

6.a) Esito della procedura di selezione per l’assunzione di una risorsa nel ruolo di Investment Director di FVS SGR. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente SPAGNA nel ricordare che, nella riunione dello scorso 23 maggio, il Consiglio di Amministrazione di FVS aveva deliberato l’avvio del processo di selezione per le figure di un Junior Analyst e di un Investment Director, lascia la parola al Consigliere e Direttore Generale Investimenti Diego TOGNETTI per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle due procedure avviate.

Il dott. TOGNETTI informa che, conformemente alle disposizioni di normativa interna adottata dalla Società, la struttura aziendale ha dato seguito alla suddetta delibera procedendo con la pubblicazione dell'avviso di selezione del personale sul sito internet aziendale e sul BUR. L'avviso è rimasto attivo per un mese a partire dal 16 giugno e, quindi, fino al 16 luglio 2023. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si dà evidenza dello stato di avanzamento delle procedure selettive avviate.

- OMISSIS -

Con riferimento, invece, alla procedura di selezione per la ricerca di un Investment Director, continua il dott. TOGNETTI, la SGR ha ricevuto un'unica candidatura

- OMISSIS -

All'esito delle valutazioni effettuate, la Commissione, nel ritenerlo meritevole ed idoneo a ricoprire il ruolo, propone all'unanimità il candidato Luca Briotto. come Investment Director del Team Investimenti di FVS SGR.

- OMISSIS -

Terminata l'esposizione, il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra:

- OMISSIS -

- **delibera**, in conseguenza del ruolo di maggiore responsabilità che gli saranno attribuite, la promozione di Luca Briotto a Investment Director a decorrere dal 01.08.2023 alle seguenti condizioni (fermo il resto già pattuito):

- OMISSIS -

autorizzando il Presidente, il Direttore Generale Investimenti e il Direttore Generale Operativo, disgiuntamente, a sottoscrivere tutti gli atti e comunicazioni necessari a dare esecuzione alla delibera assunta.

- 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 15.45.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

**IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
PRESSO LA SOCIETÀ**