

Nota del 3 luglio 2023

Al Consiglio di Amministrazione di Soprarno SGR S.p.A.

Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti e dei portafogli individuali- I SEMESTRE 2023

Nel rispetto della Policy sui conflitti di interesse, relativamente alla strategia sull'esercizio dei diritti di voto, il dott. Vincenzo Umbrella, in qualità di Consigliere indipendente, ha verificato la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, relativamente al 1° semestre 2023.

Avvalendosi delle estrazioni prodotte al 30 giugno 2023 dalla Responsabile del Back Office (Franca Cioni) si sono analizzati titoli/strumenti finanziari presenti nei portafogli dei fondi e delle gestioni patrimoniali gestiti dalla SGR.

L'analisi sull'estrazione dei titoli per fondi e gestione patrimoniali collegata ai dati presenti sulla piattaforma di Bloomberg, al prezzo per giorno di riferimento e al numero delle quote presenti sul mercato, verifica la percentuale complessiva, per fondi e gestioni patrimoniali, di quote presenti in Soprarno per tutti gli ISIN interessati, segnalando eventuali sforamenti o soglie di rilevanza degne di un eventuale periodo di osservazione.

Dalle evidenze emerse non si è rilevato che la SGR, per i portafogli gestiti GP e Fondi, detenga o abbia detenuto, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*¹;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*

Si evidenzia che per la Società "Eviso S.p.A." è stata rilevata una soglia di attenzione poiché la quota detenuta da Soprarno è pari a circa l'1,79% del capitale (vedi dettaglio).

Nel corso del Semestre in oggetto la Sgr non ha ritenuto necessario partecipare ad assemblee di nessun emittente detenuto all'interno dei portafogli gestiti.

Nel corso del Semestre, tutti i fondi della famiglia Soprarno e della famiglia IFunds e alcune linee di gestione hanno recepito il Regolamento Europeo 2019/2088 ("SFDR") introducendo strategie attive di voto ed engagement. Nell'integrazione alla politica di Impegno è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio (I) possa apparire necessario e/o opportuno al fine dell'effettivo raggiungimento delle caratteristiche ambientali e/o sociali e/o di governance promosse dal relativo fondo e/o (II) riguardi tematiche ESG ai fini del rispetto della strategia di investimento del singolo fondo.

La Società si riserva la possibilità di esercitare il diritto di voto eventualmente in coordinamento con altri azionisti anche sui principi condivisi in materia ESG.

La Sgr, nell'ambito dell'attività di engagement che svilupperà nel corso dei prossimi trimestri, si riserva pertanto di integrare tale attività con l'esercizio eventuale del diritto di voto

In fede

Vincenzo Umbrella



¹ Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.