

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**EUROMOBILIARE ASSET
MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
S.P.A. IN FORMA
ABBREVIATA:
EUROMOBILIARE ASSET
MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.**



N1D6WF

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) CORSO MONFORTE 34 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	eurosgre@pec.gruppocredem.it
Numero REA	MI - 1156521
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	07392830159
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 07392830159 Data di iscrizione: 05/11/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/03/1984
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO - IVI INCLUSI QUELLI SPECULATIVI - E L'AMMINISTRAZIONE DEI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07392830159
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Precedente numero di iscrizione: MI-1996-1544185
Data iscrizione: 05/11/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/11/1996
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 27/10/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 16/10/2024

informazioni costitutive

Denominazione: EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE
DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA: EUROMOBILIARE ASSET
MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.
Data atto di costituzione: 29/03/1984

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 15/01/1993

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1984
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Oggetto sociale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

- LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO - IVI INCLUSI QUELLI SPECULATIVI - E L'AMMINISTRAZIONE DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI, NONCHE' LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.), DI PROPRIA O ALTRUI ISTITUZIONE, MEDIANTE L'INVESTIMENTO AVENTE AD OGGETTO LE CATEGORIE DI BENI AMMESSE, TEMPO PER TEMPO, DALLA NORMATIVA VIGENTE;
- LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO PER CONTO TERZI;
- L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE;
- LA GESTIONE IN REGIME DI DELEGA CONFERITA DA SOGGETTI CHE PRESTANO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO E DA PARTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO ESTERI;
- LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI CONSENTITI DALLA LEGGE;
- LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI CONSENTITE DALLA LEGGE.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO HA I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INOLTRE COMPETENTE AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:
- LA FUSIONE, NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS C.C., SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI IVI DESCRITTI;
- L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.
OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI PER LEGGE, SONO RISERVATE ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO I SEGUENTI POTERI:
1. LA SUPERVISIONE STRATEGICA DELLA SOCIETA', LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI GENERALI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA CAPOGRUPPO;
2. L'APPROVAZIONE PERIODICA DEI PIANI STRATEGICI AZIENDALI, INDUSTRIALI E FINANZIARI, LE OPERAZIONE STRATEGICHE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA CAPOGRUPPO;
3. L'EVENTUALE NOMINA NONCHE' LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DEL DIRETTORE GENERALE, LA DEFINIZIONE DEL LORO RUOLO E DELLE RELATIVE ATTRIBUZIONI;
4. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE (BUDGET) NONCHE' DELLE SUE EVENTUALI MODIFICHE;
5. LA REDAZIONE, L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE I LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI E DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI NONCHE' DI QUELLI CONCERNENTI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DELLA STESSA;
6. L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI; NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER LA SOCIETA'; L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SUCCURSALI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA, L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI NONCHE', PIU' IN GENERALE, TUTTE LE FATTISPECIE CHE NECESSITANO DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA CAPOGRUPPO O L'INOLTRO DA PARTE DELLA STESSA DELLE RELATIVE ISTANZE AGLI ORGANI DI VIGILANZA, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA;
7. L'ASSUNZIONE, LA NOMINA E LA REVOCA DEI DIRIGENTI, LE PROMOZIONI E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI STESSI NONCHE' LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E ATTRIBUZIONI E I SISTEMI INCENTIVANTI DEGLI STESSI;

**poteri associati alla carica di
Comitato Esecutivo**

8. LA COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
COMPRESI QUELLI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATO A COSTITUIRE
OBBLIGATORIAMENTE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE;
9. L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI;
10. LA NOMINA E LA REVOCA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA,
DI CONFORMITA' E DI CONTROLLO DEI RISCHI.

AL COMITATO ESECUTIVO COMPETONO I POTERI DELEGATIGLI DAL CONSIGLIO.
IN CASO DI URGENZA IL COMITATO ESECUTIVO PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO
A QUALSIASI AFFARE OD OPERAZIONE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2025 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

**Allegato "A" all'atto
n. 45263 di Rep. N. 15301 di Racc.**

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.", in forma abbreviata "EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.".

La società fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla Capogruppo ed a tal fine forniscono alla stessa ogni dato ed informazione rilevante e/o utile per l'emanazione delle predette disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, nonché ogni altro dato e informazione richiesto dalla Capogruppo, con la necessaria collaborazione.

La sua durata è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa. In ogni caso, è escluso il recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 2

La Società ha sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica Italiana in Milano e può istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3

La società ha per oggetto sociale:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento - ivi inclusi quelli speculativi - e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto le categorie di beni ammesse, tempo per tempo, dalla normativa vigente;
- la prestazione del servizio di gestione su base

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;
- la prestazione dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e degli altri servizi accessori consentiti dalla legge;
- lo svolgimento di tutte le attività connesse e strumentali consentite dalla legge.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dello scopo sociale.

CAPITALE SOCIALE

Art. 4

Il capitale sociale è fissato in 6.456.250 (seimilioniquattrocentocinquantaseimiladuecentocinquanta) Euro diviso in n. 125.000 (centoventicinquemila) azioni da nominali 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) Euro ciascuna.

Art. 5

Le azioni sono nominative; nel caso di cessione di azioni da parte di un socio, gli altri soci hanno diritto di prelazione.

A tal fine il socio deve comunicare al Presidente della società il suo intendimento precisando le condizioni del trasferimento.

Il Presidente ne darà comunicazione ai soci con lettera raccomandata.

I soci che intendono esercitare, in tutto o in parte, il diritto di prelazione dovranno farlo con lettera raccomandata indirizzata al Presidente, spedita entro trenta giorni dalla data di arrivo della anzidetta comunicazione precisando altresì se e in quale misura intendono acquistare ulteriori azioni in caso di rinuncia di altri soci.

Entro cinque giorni dalla definitiva determinazione del numero delle azioni da acquistarsi dovrà essere effettuata la compravendita ed il contestuale pagamento del prezzo, ovvero dovrà essere richiesta dalla parte acquirente, ove necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.

Qualora questa venga accordata, la compravendita ed il contestuale pagamento del prezzo dovranno avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Qualora taluno dei soci, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un Collegio estimatore composto da tre membri nominati uno dall'offerente, uno da o dai soci acquirenti ed il terzo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

d'accordo fra i primi due, ovvero in caso di disaccordo fra questi, dal Presidente della Associazione Bancaria Italiana.

Il Collegio estimatore entro sessanta giorni dal suo insediamento determinerà il prezzo delle azioni il quale sarà vincolante per tutti. I termini di cui al paragrafo precedente decorreranno dal ricevimento della comunicazione della decisione che il Collegio invierà con lettera raccomandata ai soci interessati e per conoscenza al Presidente della società.

Il trasferimento delle azioni è efficace nei confronti della Società soltanto quando sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e ne sia stata eseguita la iscrizione nel libro dei soci, avendo il Consiglio di Amministrazione accertato il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli.

Art. 6

Per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, per la regolarità della sua costituzione e la validità delle sue deliberazioni, si osservano le norme di legge, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dagli amministratori presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- Corriere della Sera
- Il Sole 24 ORE

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci da spedirsi a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo statuto e dalla normativa secondaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

1. approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

2. delibera, altresì, in sede di approvazione delle

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

politiche di remunerazione e incentivazione, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, ma comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;

3. approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;

4. approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La proposta di cui al punto 2 del precedente comma del presente articolo è approvata quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;

- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Nelle votazioni di nomina dei Consiglieri risulta eletto chi ha avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano d'età.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

L'Assemblea può svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 7

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio con semplice delega scritta nel rispetto della vigente legislazione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi verrà all'uopo designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale dovrà inoltre contenere tutti gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.

Art. 9

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri previa determinazione del loro numero in sede assembleare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere e mantenere i requisiti e, in generale, soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno 7 componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza che, salvo l'applicazione della diversa disciplina regolamentare vigente al momento della nomina, coincidono con quelli stabiliti per i Sindaci di società quotate.

In mancanza di obbligatorie previsioni normative, resta comunque salva la possibilità per l'Assemblea, in sede di nomina degli Amministratori, di determinare differenti criteri di indipendenza sulla scorta dei principi contenuti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

nei Protocolli di Autonomia predisposti dalle Associazioni di categoria ai quali la Società aderisca.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente ovvero, qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio nomina anche un Segretario del Consiglio che può anche essere estraneo al Consiglio stesso.

Art. 10

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che l'Assemblea li nomini per un periodo più breve, e sono rieleggibili; per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le norme di legge.

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Presidente o chi ne fa le veci:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Amministratori;
- b) presiede le adunanze del Consiglio, coordinandone i lavori;
- c) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicata ai Consiglieri ed ai Sindaci con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre giorni prima della riunione, o a mezzo telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Art. 12

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute per teleconferenza, per videoconferenza o per telefono a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché potere visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della teleconferenza, videoconferenza o telefonata.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sull'apposito libro sociale a cura del Segretario.

Art. 13

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:

1. la supervisione strategica della società, la gestione della società e la determinazione dei relativi indirizzi generali nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
2. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
3. l'eventuale nomina nonché la revoca dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, la definizione del loro ruolo e delle relative attribuzioni;
4. l'approvazione del bilancio preventivo annuale (budget) nonché delle sue eventuali modifiche;
5. la redazione, l'approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

incarichi e dei principali regolamenti interni nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;

6. l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società; l'istituzione e la soppressione di succursali ed uffici di rappresentanza, l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili nonché, più in generale, tutte le fattispecie che necessitano del parere favorevole della Capogruppo o l'inoltro da parte della stessa delle relative istanze agli Organi di Vigilanza, ai sensi della vigente normativa;

7. l'assunzione, la nomina e la revoca dei Dirigenti, le promozioni e gli altri provvedimenti a favore degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni e i sistemi incentivanti degli stessi;

8. la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, compresi quelli che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi della regolamentazione vigente;

9. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;

10. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'art. 14 e un Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove non venga nominato il Direttore Generale.

L'Amministratore Delegato terrà informato il Consiglio in ordine all'esercizio delle proprie attribuzioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitati, determinando i limiti della delega.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., al Comitato Esecutivo ed al o agli Amministratori delegati è fatto obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, alla sua prima riunione, sulle decisioni assunte e, in ogni caso, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno entro il termine massimo fissato dalla legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Nei casi di urgenza, ai fini della valida costituzione del Comitato, il Presidente può supplire all'assenza di uno dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

La convocazione del Comitato è comunicata ai componenti ed ai Sindaci con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre giorni prima della riunione, o a mezzo telegramma, o telefax, o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 24 ore prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per telefono, per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 15

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

Il Comitato terrà informato il Consiglio di Amministrazione in ordine all'esercizio delle facoltà delegate, con le modalità definite dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 16

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, ove nominato, o ad altro Consigliere specialmente delegato dal Consiglio. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo.

Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, a dipendenti della società o di altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM", nonché ad altri soggetti, anche estranei alla società e alle altre società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem".

Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della società per l'esercizio degli stessi.

DIREZIONE

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione può designare tra i dirigenti della Società un Direttore Generale, che è capo dei servizi e del personale della società e provvede all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e, in genere, alla gestione degli affari correnti.

La carica di Direttore Generale è comunque cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio potrà inoltre attribuire ad un Dirigente della Società, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale, per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente con funzione vicaria del Direttore Generale, partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei Sindaci, la durata del loro ufficio ed il

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle leggi vigenti.

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo di controllo.

Salva diversa disposizione dell'assemblea dei soci il Collegio Sindacale svolge le funzioni di organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio o di propria iniziativa delibera in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio dopo aver prelevato una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

I dividendi che non saranno ritirati entro cinque anni dalla loro messa in pagamento saranno prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Art. 20

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

RINVIO

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato: Claudio Zara

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 03-03-2025

**EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE ...**

Codice fiscale: 07392830159

Io sottoscritto Dott. Gian Marco Bertacchini Notaio in Reggio Emilia,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la
presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 22, del
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
F.to Gian Marco Bertacchini - Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.