

Rendicontazione 2023 Politica di Impegno

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI IMPEGNO

EUROMOBILIARE SGR si è dotata di una politica di impegno (di seguito anche la “Politica”) che descrive le modalità con cui integra l’impegno in qualità di azionista nella sua strategia di investimento ai sensi dell’art. 124-quinquies del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), ispirandosi altresì ai Principi italiani ed europei di *Stewardship*, come declinati nelle raccomandazioni di Assogestioni e nel Codice di *Stewardship* adottato dall’EFAMA.

La SGR, in linea con i Principi di *Stewardship* e con la propria strategia di investimento e di gestione, in conformità alla propria politica interna in materia di esercizio dei diritti di voto, adotta un approccio alla *corporate governance* e alla *corporate social responsibility* degli emittenti ispirato al principio di proporzionalità, privilegiando l’*engagement* e l’esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni detenute per il tramite dei Patrimoni Gestiti che la stessa ritiene essere significative, sulla base di criteri e soglie individuati *ex ante*. EURO SGR dà attuazione alla Politica seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri di rilevanza e valutazioni di opportunità, con l’obiettivo di assicurare la coerenza delle attività di *engagement* e la consonanza al miglior interesse degli investitori e dei clienti dei Patrimoni Gestiti.

Il presente documento è pubblicato ai sensi dell’art. 124-quinquies comma 2 TUF, al fine di comunicare al pubblico le modalità di attuazione della politica di impegno adottata con riferimento all’esercizio 2023.

Nel corso dell’esercizio 2023 la SGR ha effettuato le attività di monitoraggio previste dalla politica di impegno al fine di identificare il perimetro di riferimento delle partecipazioni per l’esercizio del diritto di voto.

Le risultanze delle attività di monitoraggio poste in essere hanno evidenziato la presenza di partecipazioni rilevanti nel corso dell’esercizio 2023.¹ In funzione dell’analisi dei criteri qualitativi previsti dalla Politica, la Società, valutato altresì l’interesse dei sottoscrittori, ha esercitato il diritto di voto esprimendosi favorevolmente rispetto a tutto l’ordine del giorno presentato, nel seguente unico caso:

Emittente	Data Assemblea	Tipo assemblea	Votazione
Erg S.p.A.	26.04.2023	Ordinaria	Contribuzione al successo delle proposte presentate sulle tematiche di governance di cui a tutti gli argomenti all’ordine del giorno (punti da 1 a 9.2)

Per quanto concerne invece le partecipazioni non significative non sono stati riscontrati eventi societari che, tenendo in debita considerazione la specifica rilevanza dell’investimento, in termini sia quantitativi che qualitativi (e.g., rilevanza dell’emittente, della vicenda o dei risultati aziendali da considerare, della questione per cui potrebbe esercitarsi il voto), fossero tali da richiedere l’esercizio del voto per tutelare gli interessi degli OICR.

¹ L’esame della consistenza delle partecipazioni detenute dagli OICR gestiti dalla Società nel corso dell’esercizio 2023 ha evidenziato in 34 casistiche la sussistenza dei presupposti per qualificare il relativo emittente oggetto di investimento quale “Emittente Significativo” ai sensi della Politica di impegno, come tale oggetto di una valutazione di opportunità di esercizio del diritto di voto.