

Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 16 marzo 2026)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Amundi SGR S.p.A. (di seguito, Amundi SGR) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

SCHEDA ' LE INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI' (IN VIGORE DAL 31 MARZO 2026)

IL SOGGETTO ISTITUTORE/GESTORE

SecondaPensione è stato originariamente istituito da Crédit Agricole Indosuez - Succursale di Milano – giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (di seguito anche la "COVIP"), sentita la Banca d'Italia, con provvedimento del 13 gennaio 1999.

L'attività di gestione del Fondo è esercitata da Amundi SGR S.p.A., già denominata Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A., (di seguito anche la "SGR" o la "Società") – Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole con capogruppo Crédit Agricole S.A.- con effetto dal 1° dicembre 2007 giusta autorizzazione rilasciata da COVIP, sentita la Banca d'Italia, con provvedimento del 15 novembre 2007. La Società è iscritta nell'apposito Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF) tenuto dalla Banca d'Italia, svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio, la gestione del patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione, il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, la gestione di fondi pensione, la gestione in regime di delega, l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Nello specifico, l'attività di gestione svolta da Amundi SGR S.p.A. ha ad oggetto, oltre al Fondo SecondaPensione:

- Fondi comuni d'investimento;
- Gestioni patrimoniali in fondi e titoli.

La **sede legale** e gli uffici amministrativi sono in via Cernaia 8/10, Milano.

La **durata** della Società è fino al 31 dicembre 2100.

Il **capitale** sottoscritto e versato è di euro 67.500.000. Gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% sono:

- Amundi Asset Management (SAS): 100% (socio unico).

Il **Consiglio di amministrazione**, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, è così composto:

Olivier Philippe Mariée (Presidente)	nato a Draveil (Francia) il 23.10.1966
Hugues Jerome Bresseur (Vice Presidente)	nato a Le Quesnoy (Francia) il 9.06.1965
Salvatore di Stasi (Vice Presidente)	nato a Nocera Inferiore (SA) il 10.07.1968
Cinzia Tagliabue (Amministratore Delegato)	nata a Milano l'11.11.1961
Francesco Sandrini (Amministratore delegato ad effettuare scelte di investimento per conto dei portafogli gestiti)	nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 30.07.1970
Julien Armand Faucher (Amministratore)	nato a Châtenay-Malabry (Francia) il 30.05.1969
Giorgio Gretter (Amministratore)	nato a Casorate Primo (PV) il 4.03.1971

Paolo Proli (Amministratore)	nato a Trento il 22.04.1975
Isabelle Jeanne Magdeleine Senéterre (Amministratore)	nata a Savigny-sur-Orge (Francia) il 18.03.1967
Francesco Candeloro Billari (Amministratore Indipendente)	nato a Milano il 13.10.1970
Livia Piermattei (Amministratore Indipendente)	nata a Roma il 04.10.1964
Andrea MINTO (Amministratore Indipendente)	nata a Dolo (VE) l'8.06.1985

Il **Collegio Sindacale**, i cui membri rimangono in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2027, è così composto:

Angelo Carlo COLOMBO, nato a Milano (MI) il 22.06.1962 – Presidente;
Lorenzo Mauro BANFI, nato a Milano il 12.01.1959 - Sindaco effettivo;
Vincenzo SANGUIGNI, nato a Roma il 13.1.1967 - Sindaco effettivo;
Graziella CANDITTI, nata a Montichiari (BS) il 28.09.1962 – Sindaco supplente;
Daniela RUGGIERO, nata a Paola (CS) il 19.7.1972 - Sindaco supplente.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Il Sig. Francesco Sandrini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 30.07.1970 Laureato in Economia nel 1995 presso l'Università di Bologna, ha conseguito un master in Economia presso l'università Bocconi nel 1998 ed un PhD in "Banking and Finance" presso l'University College di Dublino nel 2009. Ha intrapreso la sua carriera professionale nel 1998 all'interno di Credit Rolo Gestioni SGR come Quantitative Advisor passando nel 2001 in Europlus Research and Management a Dublino (Irlanda) come Quantitative Research Analyst. Dal 2003 ha ricoperto diverse posizioni con crescente responsabilità nella gestione di portafogli in Pioneer Investment Global Asset Management a Dublino e a Monaco (Germania), focalizzandosi nel settore Multi Asset. Con l'operazione di fusione per incorporazione di Pioneer in Amundi, ha ricoperto in Amundi SGR nel 2018 il ruolo di Head of Multi Asset Balance, Income and Real Return Strategies e nel 2022 di Head of Multi Asset Strategies e di Deputy CIO. Dal 2022 è altresì Member of the Global Investment Committee. Ha assunto la carica di CIO in Amundi SGR a settembre 2024.

IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Fondo, in carica fino al 30 giugno 2028, è l'Avv. Giovanni Battista Bisogni, nato a Milano, il 14.07.1967.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa ed il compito di calcolare il valore delle quote del Fondo sono svolti in outsourcing da PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (TV), Via E. Forlanini, 24.

IL DEPOSITARIO

La banca depositaria di SecondaPensione è Société Générale Securities Services S.p.A., Milano, via Benigno Crespi 19/A (MAC2).

I GESTORI DELLE RISORSE

La gestione delle risorse di SecondaPensione è effettuata direttamente da Amundi SGR S.p.A., Milano, Via Cernaia 8/10 20121. Alla gestione provvede il soggetto istitutore.

L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Per l'erogazione della pensione SecondaPensione ha stipulato apposita convenzione, con la Compagnia di Assicurazioni Crédit Agricole Vita S.p.A, con sede in Parma, in Via Università n.1.

LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE

Le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni assicurative accessorie sono stipulate con la Compagnia di Assicurazioni Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede Legale in Parma, Via Università n. 1 e sede Amministrativa in Milano, via Imperia n. 35.

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con delibera assembleare del 17 dicembre 2015, l'incarico di revisore legale dei conti del fondo era stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Via Monte Rosa n.91, Milano per il periodo 2016-2024. Con delibera assembleare del 20 dicembre 2024, l'incarico di nuovo revisore legale dei conti del fondo è stato affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Via Santa Sofia n. 28, Milano per il periodo 2025-2033.

LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene, oltre che per il tramite della SGR, anche mediante i seguenti soggetti:

Società di intermediazione mobiliare:

- Consultinvest Investimenti SIM, con sede in Modena, p.zza Grande n. 33
- SCM SIM S.p.A., con sede in Milano, via Maurizio Gonzaga n. 3
- CFO Sim, con sede in Milano, via dell'Annunciata, 23/4
- Online SIM S.p.A, con sede in Milano, via Piero Capponi, 13
- Euclideia SIM, con sede in Milano, via Laura Solera Mantegazza, 7

Sub-collocatori tramite Online SIM S.p.A.:

- Banca Sistema, con sede in Milano, corso Monforte, 20
- ERSEL S.p.A., con sede in Torino, piazza Solferino, 11

Aziende di Credito che operano sia tramite i propri sportelli bancari sia tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, con sede in Milano, Piazza Cavour 2
Fineco Bank S.p.A., con sede in Milano, p.zza Durante, 11
UniCredit S.p.A., con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A
Mediobanca Premier S.p.A., con sede in Milano, viale Luigi Bodio, 37
Südtirol Bank S.p.A, con sede in Bolzano, via Esperanto, 1
Banca Finint S.p.A., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1

Società di intermediazione assicurativa che operano on-line

Propensione S.p.A., con sede in Trieste, via di Torre Bianca, 20

Aziende di Credito che operano esclusivamente tramite sportelli bancari:

Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero e del Canavese, con sede in Alba (CN), via Cavour, 4
Banca Territori del Monviso, con sede in Sant'Albano Stura (CN), via Vallauri, 24
Banca del Fucino, con sede in Roma, via Tomacelli, 107
Banca Ifigest, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Soprarno, 1
BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società Cooperativa., con sede legale Via Perlena 78 - 36030 - Fara Vicentino (VI)
Banca Popolare Pugliese, con sede in Parabita (Le), via Provinciale per Matino, 5
Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede in Parma, via Università, 1
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese Società Cooperativa, con sede in Faenza, piazza della Libertà, 14
Cassa di Risparmio di Fermo, con sede in Fermo, via Don Ernesto Ricci, 1
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop., con sede in Cantù, c.so Unità d'Italia, 11
Emil Banca, con sede in Bologna, via Mazzini, 152

La raccolta delle adesioni può avvenire anche mediante il sito www.secondapensione.it sezione "Adesione online".