

## Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 28 marzo 2024)

### 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 29 MARZO 2024)

##### 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:

Cinzia Tagliabue (Presidente)	nata a Milano l'11.11.1961
Giampiero Maioli (Vice Presidente)	nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 1.11.1956
Remo Taricani (Vice Presidente)	nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 27.09.1974
Gabriele Pietro Tavazzani (Amministratore Delegato e Direttore Generale)	nato a Milano il 26.06.1970
Matteo Germano (Amministratore delegato ad effettuare scelte di investimento per conto dei portafogli gestiti)	nato a Genova il 21.10.1968
Giovanni Carenini (Amministratore)	nato a Milano il 5.07.1961
Giorgio Gretter (Amministratore)	nato a Casorate Primo (PV) il 4.03.1971
Paolo Proli (Amministratore)	nato a Trento il 22.04.1975
Francesco Candeloro Billari (Amministratore Indipendente)	nato a Milano il 13.10.1970
Maddalena Rabitti (Amministratore Indipendente)	nata a Modena il 12.10.1971
Livia Piermattei (Amministratore Indipendente)	nata a Roma il 04.10.1964.

Il **Collegio Sindacale**, i cui membri rimangono in carica fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, è così composto:

Claudio LEGNAZZI, nato a Milano l'1.10.1959 – Presidente;  
Vincenzo SANGUIGNI, nato a Roma il 13.1.1967 - Sindaco effettivo;  
Angelo Carlo COLOMBO, nato a Milano (MI) il 22.06.1962 – 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. Matteo Germano, nato a Genova il 21 ottobre 1968.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Genova, ha conseguito una laurea specialistica (MSc) in Finanza all'Università di Londra prima di iniziare la sua esperienza professionale in Eurispes and Fuman Selz. Nel 1996 è entrato nel gruppo UniCredit ricoprendo diversi ruoli nell'ambito della ricerca. A partire dal 1998 ha guidato le funzioni di fundamental and quantitative research prima di ricevere l'incarico di Responsabile delle strategie multi asset. Attualmente ricopre la carica di Global Head of Multi-Asset e CIO per l'Italia. È membro del Global Investment Committee e del Group Executive Committee del Gruppo Amundi.

### **IL RESPONSABILE**

Il Responsabile del Fondo, in carica fino al 30 giugno 2025, è l'Avv. Mauro Miccoli, nato a Terlizzi (BA), il 27.06.1978.

### **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 per gli esercizi è stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Via Monte Rosa n.91, Milano  
L'incarico alla società di revisione è stato conferito per il periodo 2016-2024

## 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
- 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
  - Euclideia SIM, con sede in Milano, via Laura Solera Mantegazza, 7

### 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  
Finint Private Bank, con sede in Milano, Corso Monforte, 52

### 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 Soprano, 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 Martino, 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 Liberta, 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](http://www.secondapensione.it) sezione "Adesione online"