

Sede: Via della Mostra 11/13, - 39100 Bolzano  
Capitale sociale: € 9.868.500,00 int. versato  
Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Bolzano: 02223270212  
Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM n. 29 - gestori di FIA n. 43  
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A.

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PENSPLAN INVEST SGR SPA**

Il giorno 28 dicembre 2016, alle ore 14.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito a Bolzano presso gli uffici di via della Mostra 11/13, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Nomina del nuovo Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti.

[omissis]

Il Presidente dott. Alessandro Tonina, dopo aver constatato la presenza dei Consiglieri di Amministrazione dott.ssa Laura Costa (collegata telefonicamente), del dott. Rainer Steger e del consigliere Dario Bogni, del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Gerhard Benedikter e della dott.ssa Silvia Arlanch (collegati telefonicamente), assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Johann Rieper, dichiara valida l'odierna seduta ed invita a fungere da segretario il Direttore Generale, dott. Markus Obermair, assistito dal dott. Daniele Lipari, Addetto dell'Ufficio Legale e Affari Societari.

È inoltre presente il Condirettore Generale, dott. Sergio Lovecchio.

- 1) **Nomina del nuovo Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti.**

[omissis]

Nomina Direttore Generale: dottor Sergio Lovecchio

[omissis]

Ad esito di tutto quanto precede e delle verifiche analitiche effettuate in sede odierna il Consiglio di Amministrazione, in assenza dell'interessato dottor Sergio Lovecchio, all'unanimità

### **DELIBERA**

- 1) subordinatamente all'accettazione da parte dell'interessato, di:
  - a) promuovere il dottor Sergio Lovecchio, nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], da Condirettore Generale a Direttore Generale di PensPlan Invest SGR S.p.A.;

[omissis]

Il Presidente, a questo punto, propone di dare immediata approvazione ai presenti punti 1) e 2) all'ordine del giorno, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento nei confronti delle competenti Autorità. A tal fine, il dottor Tonina dà lettura dei punti 1) e 2) all'ordine del giorno del verbale della presente riunione del Consiglio di Amministrazione, che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Alessandro Tonina)

**IL SEGRETARIO**  
(dott. Markus Obermair)

[omissis]

Sede: Via della Mostra 11/13, – 39100 Bolzano  
Capitale sociale: € 9.868.500,00 int. versato  
Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Bolzano: 02223270212  
Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM n. 29 – gestori di FIA n. 43  
Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A.

Non essendovi altri punti da deliberare, la riunione consiliare si chiude alle ore 14.45.

IL PRESIDENTE  
(dott. Alessandro Tonina)

IL SEGRETARIO  
(dott. Markus Obermair)