

Sede: Passaggio Duomo, 15 – 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 EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G.**

Il giorno 19.12.2022, alle ore 09.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito a Bolzano presso gli uffici di Passaggio Duomo 15, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

*...omissis...*

11. Struttura organizzativa: nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: delibere inerenti e conseguenti.

*...omissis...*

Il Presidente dott. Alexander Gallmetzer constata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione dott.ssa Laura Costa e della dott.ssa Monia Bonenti, collegate in videoconferenza, e l'assenza giustificata del dott. Johannes Schneebacher, che si collegherà in videoconferenza nel corso della seduta. Costata altresì la presenza del Collegio Sindacale nella persona della Presidente dott.ssa Astrid Marinelli, e del dott. Antonio Borghetti, presenti in sede, e del dott. Carlo Delladio collegato in videoconferenza.

Dichiara quindi valida l'odierna seduta ed invita a fungere da Segretario il Direttore Generale dott. Sergio Lovecchio, assistito dall'avv. Chiara Pivetta, collaboratrice dell'Ufficio Legale e Affari Societari.

*...omissis...*

**11) Struttura organizzativa: nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: delibere inerenti e conseguenti.**

*...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

1) di nominare l'avv. Chiara Pivetta, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dal 1.1.2023 dando mandato al Direttore Generale, per il tramite delle competenti unità aziendali, di porre in essere tutte le attività necessarie per dare esecuzione alla seguente delibera;

*...omissis...*

Non essendovi altri punti da deliberare, la riunione consiliare si chiude alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE  
(dott. Alexander Gallmetzer)

IL SEGRETARIO  
(dott. Sergio Lovecchio)