



**SYMPHONIASGR**  
FONDI SISTEMA SYMPHONIA



# Strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti

policy aziendali  
di SYMPHONIA SGR

**SYMPHONIASGR**

Sede Legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino - Sede Secondaria: Corso Matteotti, 5 - 20121 Milano Telefono +39.02.77707.1 Fax +39.02.77707.350

C.F. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 11317340153 Iscritta al n. 83 dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, d. Lgs. 24.02.1998 n. 58 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a.

[www.symphonia.it](http://www.symphonia.it)

## STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR GESTITI

Ai sensi dell'art. 35-decies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 34 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 29 ottobre 2007, Symphonia SGR ha adottato un insieme di procedure e misure per:

- monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
- valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR;
- definire le modalità con le quali rendere disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, in forma sintetica, della strategia di cui si tratta e dei relativi aggiornamenti;
- prevenire la possibile circolazione di informazioni tra la SGR stessa e la Capogruppo in merito all'esercizio dei diritti di voto.

Symphonia SGR monitora nel continuo gli eventi che comportano l'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR.

La SGR, al fine di determinare la volontà di esercitare i diritti di voto, ha optato per la definizione dei seguenti parametri quali-quantitativi:

- In caso di titoli di capitale, la partecipazione deve comportare il superamento di una soglia percentuale pari allo 0,5% dei diritti totali di voto. Tale soglia non si applica ai titoli di debito.
- All'ordine del giorno deve essere previsto almeno uno dei seguenti argomenti:
  - modificazioni dello statuto, regolamento assembleare, azione di responsabilità;
  - approvazione del bilancio;
  - nomina o revoca degli organi sociali e determinazione dei relativi compensi;
  - operazioni di finanza straordinaria.
- La società emittente deve avere sede nell'Unione Europea.

La SGR non si vincola in alcun caso a sindacati di blocco o di voto.

In caso di esercizio di diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all'elezione di organi amministrativi e di controllo delle società quotate nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, la SGR si attiene ai principi e criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di ASSOGESTIONI.

Al fine di gestire i conflitti di interesse, pregiudizievoli per gli interessi dei partecipanti agli OICR, che potrebbero insorgere in seguito all'esercizio dei diritti di voto, la SGR si atterrà ai principi richiamati nel Protocollo di Autonomia predisposti da ASSOGESTIONI.

La SGR prevede come unica modalità di esercizio dei diritti di voto l'intervento diretto in Assemblea.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo inerente l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalle partecipazioni detenute dagli OICR gestiti sono vincolati ad un preciso dovere di riservatezza in merito alla prospettata partecipazione assembleare. La separatezza fisica dei dipendenti e collaboratori della SGR dalle altre entità del Gruppo unita al fatto che vengono a priori non coinvolti soggetti che ricoprono o possono ricoprire incarichi nelle diverse società del Gruppo, è di ausilio nella rigida delimitazione del perimetro entro il quale è consentito lo scambio di informazioni.