

**Beschluss  
der Landesregierung****Deliberazione  
della Giunta Provinciale**

Nr. 710  
Sitzung vom 29/08/2023  
Seduta del

## ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher  
Waltraud Deeg  
Giuliano Vettorato  
Daniel Alfreider  
Philipp Achammer  
Massimo Bessone  
Maria Hochgruber Kuenzer  
Arnold Schuler

Eros Magnago

## SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Segretario Generale

**Betreff:**

Nebenvereinbarung zwischen der  
Autonomen Provinz Bozen, der Autonomen  
Provinz Trient und der Gesellschaft  
Pensplan Centrum AG über die Beteiligung  
an der Gesellschaft Euregio Plus SGR A.G.

**Oggetto:**

Patto parasociale tra la Provincia autonoma  
di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento  
e la società Pensplan Centrum spa  
concernente la partecipazione nella società  
Euregio Plus SGR spa

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

5.5

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

mit Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 wurde die Landesregierung ermächtigt „Anteile am Gesellschaftskapital von Vermögensverwaltungsgesellschaften, die von regionalem öffentlichem Kapital kontrolliert werden, zu erwerben, mit dem strategischen Ziel, „zur wirtschaftlichen Entwicklung Südtirols beizutragen und neue Initiativen zur Förderung des Landesgebietes zu unterstützen, unter anderem durch die gemeinsame Vermögensverwaltung und anderen Finanzinstrumenten.“

unter Hinweis auf den Beschluss der Landesregierung Nr. 1288 vom 28. November 2017, mit dem - im Einvernehmen mit der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient - der Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft Euregio Plus SGR A.G. (im Folgenden "die Gesellschaft") in Höhe von 45 Prozent des Gesellschaftskapitals genehmigt wurde;

insbesondere unter Hinweis auf den Bericht, der dem oben genannten Beschluss Nr. 1288 der Regierung beigelegt ist und in dem die Ziele, mit denen die Gesellschaft im Rahmen der Sonderregelung für die *in-house* Vergaben betraut werden soll, wie folgt festgelegt sind:

- (a) Entwicklung neuer Paradigmen für die Regenerierung, Valorisierung und Rationalisierung von öffentlichem Grundvermögen sowie für die Realisierung öffentlicher Bauvorhaben und/oder gemeinnütziger Arbeiten;
- (b) die Verwendung der Ressourcen der Provinz für Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung mit positiven Auswirkungen auf das BIP und die Beschäftigung zu garantieren;
- (c) die öffentlichen Finanzmittel effizient zu verwalten, um wirtschaftliche Erträge zu erzielen und diese im Interesse der Allgemeinheit zu verwenden;

gestützt auf Artikel 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175/2016, wonach *in-house* Gesellschaften von den Verwaltungen, die eine analoge Kontrolle über sie ausüben, oder von jeder der Verwaltungen, die gemeinsam eine analoge Kontrolle über sie ausüben, direkt mit öffentlichen Aufträgen betraut werden können, und dass die Voraussetzungen für eine solche Kontrolle auch durch den Abschluss von entsprechenden Nebenvereinbarungen erworben werden können;

gestützt auf die Artikel 1 und 29 der Satzung der Gesellschaft, die vorsehen, dass die Gesellschaft als *in-house* Instrument ihrer Gesellschafter fungiert und dass diese die Durchführung der Lenkungs-, Planungs- und Kontrolltätigkeiten sowie das Recht auf Information durch eine entsprechende Nebenvereinbarung regeln;

visto l'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7, il quale ha autorizzato la Giunta provinciale ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di società di gestione del risparmio, controllate da capitale pubblico a livello regionale con l'obiettivo strategico di "concorrere allo sviluppo economico dell'Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio ed altri strumenti finanziari";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1288 del 28 novembre 2017, con la quale è stata autorizzata – in accordo con la Regione Trentino-Alto Adige e con la Provincia autonoma di Trento – l'acquisizione di una partecipazione nella società Euregio Plus SGR spa (nel seguito, "la Società") pari al 45 per cento del capitale sociale;

vista, in particolare, la relazione annessa alla soprarichiamata deliberazione giuntale n. 1288 che ha individuato gli obiettivi da affidare alla Società attraverso lo speciale regime degli affidamenti *in house* nei seguenti:

- a) sviluppare nuovi paradigmi per la rigenerazione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità;
- b) garantire l'impiego di risorse provinciali per interventi che promuovano lo sviluppo economico con effetti positivi in termini di PIL e occupazione;
- c) gestire in modo efficiente le risorse finanziarie pubbliche in modo da generare ritorni economici da utilizzare nell'interesse della collettività;

visto l'articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016, a mente del quale le società *in house* possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto e che i requisiti di tale controllo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;

visti gli articoli 1 e 29 dello statuto della Società, i quali prevedono che la Società operi quale strumento *in house* dei propri soci e che gli stessi regolino lo svolgimento dell'attività di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione, mediante un apposito patto parasociale;

unter Hinweis auf die Nebenvereinbarung über die Beteiligung an der Gesellschaft, die am 26. März 2019 zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Regionalgesellschaft Pensplan Centrum AG geschlossen wurde, um die vollständige Ausübung der gemeinsamen analogen Kontrolle über die Gesellschaft und ihre Gestaltung als *in-house* Einrichtung gemäß Artikel 29 der oben genannten Satzung zu gewährleisten;

in Anbetracht der Tatsache, dass der Koordinierungsausschuss der Gesellschaft Pensplan Centrum AG in seiner Sitzung vom 15. Juni 2022 unter Beteiligung der Vertreter der Region Trentino-Südtirol und der beiden autonomen Provinzen seine Stellungnahme zugunsten einer Beteiligung von 45 Prozent der autonomen Provinz Trient am Kapital der Gesellschaft bestätigt hat (Protokoll Nr. 14)

in Anbetracht der Tatsache, dass die Banca d'Italia mit Maßnahme vom 28. Februar 2023, Prot. Nr. 0364150/23, gemäß dem oben genannten Artikel 15 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 58/98 und der Verordnung über die kollektive Vermögensverwaltung vom 19. Januar 2015 ihre Genehmigung für die Übernahme erteilt hat, wobei sie empfiehlt, die Autonomie der Gesellschaft und die Transparenz des Entscheidungsprozesses sowie den Grundsatz zu wahren, dass die Verwaltungstätigkeiten im Interesse der Anleger und in deren Unabhängigkeit erfolgt;

in Anbetracht, dass der Erwerb mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen der Autonomen Provinz Trient und der Gesellschaft Pensplan Centrum AG am 12. Juli 2023 über den Erwerb des vom letzterem gehaltenen Aktienpakets von 41 Prozent erfolgt ist (Rep. Nr. 1816 vom 1. August 2023 des Notars A. Cimino);

in Anbetracht der Tatsache, dass nach dem Erwerb des zusätzlichen Aktienpakets durch die Autonome Provinz Trient das Gesellschaftskapital zu je 45 Prozent von den Autonomen Provinzen Bozen und Trient und zu 10 Prozent von der Regionalgesellschaft Pensplan Centrum AG gehalten wird;

in Anbetracht, dass Artikel 8 Absatz 4 des am 26. März 2019 zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Gesellschaft Pensplan Centrum AG geschlossenen Nebenvereinbarung vorsieht, dass der Erwerber im Falle der vollständigen oder teilweisen Abtretung des jeweiligen Aktienpakets an der Nebenvereinbarung gebunden ist;

visto il patto parasociale concernente la partecipazione nella Società, stipulato in data 26 marzo 2019 tra la Provincia autonoma di Bolzano e la società regionale Pensplan Centrum spa, al fine di garantire il pieno esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società e la sua configurazione quale organismo *in house* ai sensi del soprarichiamato art. 29 dello statuto sociale;

considerato che, nella seduta del 15 giugno 2022, il Comitato di coordinamento della società Pensplan Centrum spa, con l'intervento dei rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome, ha confermato il proprio parere favorevole all'acquisizione da parte della Provincia autonoma di Trento di una partecipazione del 45 per cento al capitale della Società (verbale n. 14);

considerato che, con provvedimento del 28 febbraio 2023, prot. n. 0364150/23, Banca d'Italia ha rilasciato, ai sensi del citato art. 15 del d.lgs. n. 58/98 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, il proprio nulla osta all'operazione di acquisizione in discorso, raccomandando di salvaguardare l'autonomia della Società e la trasparenza del processo decisionale, nonché il principio in base al quale l'attività di gestione sia svolta nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi;

considerato che detta acquisizione si è perfezionata con la stipula in data 12 luglio 2023 del contratto di compravendita tra la Provincia autonoma di Trento e la società Pensplan Centrum spa per l'acquisto del pacchetto azionario corrispondente al 41 per cento detenuto da quest'ultima (Rep. n. 18167 del 1° agosto 2023 del Notaio A. Cimino);

dato atto che a seguito dell'awenuta acquisizione da parte della Provincia autonoma di Trento dell'ulteriore pacchetto azionario, il capitale sociale della Società risulta detenuto per il 45 per cento ciascuno dalle Province autonome di Bolzano e Trento e per il 10 cento dalla società regionale Pensplan Centrum spa;

considerato che l'art. 8, comma 4, del patto parasociale stipulato in data 26 marzo 2019 tra la Provincia autonoma di Bolzano e la società Pensplan Centrum spa prevede l'impegno, in caso di cessione totale o parziale del rispettivo pacchetto azionario, dell'acquirente ad aderire al patto parasociale;

daher wurde es als notwendig erachtet, die geltende Nebenvereinbarung zu ändern, um sicherzustellen, dass die Autonome Provinz Trient auch in der Lage ist, gemeinsam eine analoge Kontrolle über die Gesellschaft auszuüben und ihre Vertreter in den Gesellschaftsorganen zu ernennen;

überprüft, dass der diesem Beschluss beigefügte Entwurf der Nebenvereinbarung zuvor zwischen den Vertretern der Gesellschafter ausgetauscht wurde und geeignet ist, die gemeinsame Ausübung einer analogen Kontrolle über die Gesellschaft gemäß den Empfehlungen der Banca d'Italia zu gewährleisten;

es ist für angemessen gehalten, mit diesem Beschluss auch den Vertreter der Landesverwaltung zu ernennen, der in den Ausschuss für analoge Kontrolle gemäß Artikel 4 und 5 des genehmigten Entwurfes der Nebenvereinbarung berufen werden soll;

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

b e s c h l i e ß t

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

1. aus den bevorstehenden Gründen den Entwurf der Nebenvereinbarung über die Beteiligung an der Gesellschaft Euregio Plus SGR A.G. zwischen der Autonomen Provinz Bozen, der Autonomen Provinz Trient und der Gesellschaft Pensplan Centrum AG zu genehmigen, welche integrierter und wesentlicher Teil dieses Beschlusses ist.

2. den Landeshauptmann oder einen seiner Beauftragten zu ermächtigen, die Nebenvereinbarung zu unterzeichnen mit der Befugnis, im Einvernehmen mit den anderen Parteien, alle nicht wesentlichen Änderungen daran vorzunehmen die erforderlich sind;

3. für die Dauer der Nebenvereinbarung den Generaldirektor der Autonomen Provinz Bozen, Dr. Alexander Steiner, als Vertreter der Landesverwaltung im Ausschuss für die analoge Kontrolle, welche in den Artikeln 4 und 5 des Entwurfes der Nebenvereinbarung vorgesehen ist, zu bestellen.

ritenuto, dunque, necessario procedere ad una revisione del patto parasociale in essere, al fine di assicurare anche alla Provincia autonoma di Trento l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società e di designare propri rappresentanti negli organi societari;

verificato che lo schema di patto parasociale allegato alla presente deliberazione è stato oggetto di preventiva condivisione tra i rappresentanti dei soci e che lo stesso risulta idoneo ad assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società nel rispetto delle raccomandazioni formulate da Banca d'Italia;

ritenuto opportuno, con la presente deliberazione, procedere, altresì, all'individuazione del rappresentante dell'amministrazione provinciale da nominare nel Comitato per il controllo analogo previsto dagli articoli 4 e 5 dell'approvando schema di patto parasociale;

tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA PROVINCIALE

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di patto parasociale concernente la partecipazione nella società Euregio Plus SGR spa da stipularsi tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la società Pensplan Centrum spa, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di autorizzare il Presidente della Provincia o un suo delegato alla sottoscrizione del patto parasociale, con facoltà di apportare allo stesso, in accordo con le altre parti, eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie.

3. di nominare, per la durata del patto parasociale, quale rappresentante dell'amministrazione provinciale nel Comitato per il controllo analogo previsto dagli articoli 4 e 5 dell'approvando schema di patto parasociale, il Direttore generale della Provincia, dott. Alexander Steiner.

4. anzuordnen, dass die Nebenvereinbarung nach ihrer Unterzeichnung in der Sektion "Transparente Verwaltung" auf der Internetwebsite gemäß Artikel 22 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 veröffentlicht wird;

5. anzuordnen, dass die Nebenvereinbarung, innerhalb von fünf Tagen nach seiner Unterzeichnung von der Gesellschaft an die Banca d'Italia weitergeleitet wird, und zwar gemäß und für die Zwecke der Maßnahme der Banca d'Italia vom 26. Juli 2022, die Bestimmungen zu den Eigentumsverhältnissen von Banken und anderen Intermediären enthält.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

4. di disporre che il patto parasociale una volta sottoscritto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013.

5. di disporre che il patto parasociale, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, sia trasmesso a cura della Società a Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti del Provvedimento del 26 luglio 2022 del medesimo Istituto, recante disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

## ENTWURF

### NEBENVEREINBARUNG ÜBER DIE BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT EUREGIO PLUS SGR SPA

#### zwischen

- der Autonomen Provinz Bozen, mit Rechtssitz in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1, in Vertretung des Landeshauptmanns Dr. Arno Kompatscher, der durch Beschluss der Landesregierung Nr... vom.... zu dieser Handlung ermächtigt wurde (nachfolgend "**PAB**")
- die Autonome Provinz Trient, mit Rechtssitz in Trient, Piazza Dante 15, in Vertretung des Landeshauptmanns, Dr. Maurizio Fugatti, der durch Beschluss der Landesregierung Nr... vom... zu dieser Handlung ermächtigt wurde (nachstehend "**PAT**" genannt);
- Pensplan Centrum S.p.A., eine *in-house* Gesellschaft, das der Leitung und Koordination der Autonomen Region Trentino Südtirol untersteht, mit Geschäftssitz in Bozen, Raingasse 26, in Vertretung des Geschäftsführers, Dr. Matteo Migazzi, der durch Beschluss des Verwaltungsrats vom ... ermächtigt wurde (im Folgenden "**Centrum**"); einzeln als "**Partei**" oder "**Körperschaft**" oder "**Gesellschaft**" und gemeinsam als "**Parteien**" oder "**Körperschaften**" oder "**Gesellschafter**" bezeichnet, die in ihrer Eigenschaft als Aktionäre der "Euregio Plus SGR S.p.A." (im Folgenden als "**Gesellschaft**" bezeichnet) mit Geschäftssitz in Bozen, Dompassage 15, Steuernummer und MwSt.-Nr. 02223270212 und einem vollständig unterzeichnet und eingezahlten Grundkapital von 9.868.500,00 Euro.

#### Es wird vorausgeschickt, dass

- A. die Gesellschaft mit der erforderlichen vollständigen öffentlichen Beteiligung die als *in-house* für die Erbringung von Dienstleistungen tätig ist, die für die Gesellschafter und ihre institutionellen Aufgaben von Bedeutung sind;
- B. der Zweck der Gesellschaft darin besteht, ihren Gesellschaftern *unter anderem* die folgenden Dienstleistungen zu erbringen (i) gemeinsame Verwaltung der Einsparungen durch die Verwaltung von OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) eigener oder fremder Einrichtungen und der damit verbundenen Risiken durch die Anlage von Finanzinstrumenten, Krediten oder anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögenswerten; (ii) Verwaltung von Anlageportfolios im Auftrag von Dritten (iii) die gemeinsame Verwaltung und die Verwaltung von Anlageportfolios im Namen Dritter im Rahmen einer Delegation durch Parteien, die zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von Anlageportfolios und/oder der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich ausländischer Organismen, berechtigt sind; (iv) die Einrichtung und Verwaltung von Pensionsfonds; (v) die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; und (vi) der Vertrieb von Anteilen oder Aktien eigener oder fremder OGAW;
- C. die Gesellschaft unterliegt, auch zum Zwecke der Ausübung der sogenannten analogen Kontrolle, den lenkenden Entscheidungs-, Planungs- und Kontrolltätigkeiten der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des jeweils geltenden europäischen, regulatorischen und öffentlichen Rechts sowie ihrer eigenen Satzung;
- D. Gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 üben öffentliche Auftraggeber eine gemeinsame analoge Kontrolle über eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts aus, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- (i) Die Entscheidungsgremien der kontrollierten juristischen Person setzen sich aus Vertretern aller beteiligten öffentlichen Auftraggeber zusammen. Einzelne Vertreter können mehrere oder alle beteiligten öffentlichen Auftraggeber repräsentieren;

(ii) diese öffentlichen Auftraggeber sind in der Lage, gemeinsam einen entscheidenden Einfluss auf die strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen dieser juristischen Person auszuüben;  
(iii) die kontrollierte juristische Person verfolgt keine Interessen, die den Interessen der kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber zuwiderlaufen.  
E. Die Parteien - um die vollständige Umsetzung der gemeinsamen Ausübung einer analogen Kontrolle gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2014/24/EU und des gesetzvertretenden Dekrets 175/2016, die auf die Gesellschaft anwendbar sind - sind sich einig über die Notwendigkeit, die Gestaltung der Gesellschaft als *In-House*-Gesellschaft vollständig umzusetzen, und beabsichtigen zu diesem Zweck, diese Nebenvereinbarung (im Folgenden die "**Vereinbarung**") zu schließen, die die gemeinsame und koordinierte Ausübung ihrer Befugnisse zur Leitung, Planung und Kontrolle der Gesellschaft regeln und die Stabilität der Unternehmensstruktur und die Einheitlichkeit der Leitung der Gesellschaft gewährleisten soll.

**Vor diesem Hintergrund und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vereinbaren und schließen die Parteien in ihrer oben genannten Zusammensetzung Folgendes ab**

**1. Vorausgeschickt**

Die Vorbemerkungen sind ein integraler, essenzieller und wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.

**2. Ziel und Zweck**

1. Die Parteien sind sich über die Notwendigkeit einig, ein gemeinsames operationelles Instrument zu verabschieden, mit dem die Gesellschaft Euregio Plus SGR S.p.A. mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und der Erbringung von Dienstleistungen betrauen können, die für die teilnehmenden Einrichtungen oder die Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind, und zwar unter Einhaltung der in den europäischen Richtlinien über öffentliche Aufträge und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen festgelegten Bedingungen.
2. Die Parteien beabsichtigen, wie in der Einleitung näher beschrieben, die Strategien und die Leitung der Gesellschaft zu teilen und gemeinsam eine analoge Kontrolle über die Gesellschaft durch diese Vereinbarung auszuüben, auch durch die Tätigkeit des in Artikel 4 genannten Ausschusses für analoge Kontrolle und in jedem Fall im Einklang mit den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft.
3. Die Gesellschafter üben darüber hinaus unter Berücksichtigung der Satzung der Gesellschaft die Kontrolle über die von ihnen im Anschluss an die direkte Beauftragung erbrachten Dienstleistungen im Rahmen des Gesetzes und der sektoralen Vorschriften aus.

**3. Regelung der Dienstleistungsaufträge**

1. Unbeschadet der Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft muss der Übertragung von Aufgaben und/oder Dienstleistungen an die Gesellschaft durch jeden Gesellschafter ein Ausrichtungsakt des Ausschusses vorausgehen, wenn es sich um ein Gebiet handelt, das in den Zuständigkeitsbereich aller Gesellschafter fällt, oder ein Ausrichtungsakt des zuständigen Organs der interessierten Körperschaft, der dem Ausschuss zur möglichen Ausübung der in Artikel 4 Absatz 4 genannten Befugnisse zu übermitteln ist.

#### **4. Ausschuss für die analoge Kontrolle und Methoden der Ausübung der gemeinsamen Kontrolle**

1. Die Gesellschafter üben gemeinsam eine analoge Kontrolle über die Gesellschaft aus wie über ihre eigenen Dienststellen, und zwar gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2014/24/EU und des geltenden öffentlichen Rechts - auch in Bezug auf Gesellschaften mit öffentlichen Beteiligungen - durch einen Kontrollausschuss mit der Bezeichnung "Ausschuss für analoge Kontrolle" (im Folgenden auch "**Ausschuss**"), der in engem Kontakt mit der Gesellschaft arbeitet.
2. Unbeschadet der Autonomie und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der obersten Leitung der Gesellschaft bei der Verwaltung der Fonds und in den Bereichen, die der Aufsicht des Sektors unterliegen, erteilen die Gesellschafter dem Ausschuss folgende Befugnisse:
  - Erteilung von jährlichen und/oder mehrjährigen Richtlinien für den strategischen Tätigkeitsplan, die allgemeinen organisatorischen Leitlinien und die Wirtschafts-, Finanz- und Entwicklungspolitik der Gesellschaft, die innerhalb der Grenzen und in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft verbindlich sind;
  - Stellungnahmen zu Fragen abzugeben, die ihm von der Gesellschaft oder den Gesellschaftern ausdrücklich vorgelegt werden;
  - den Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft aufzufordern, einen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen, um einen rechtzeitigen Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft auf der Sitzung des Ausschusses zu erhalten.
3. Unbeschadet des Vorstehenden erhält der Ausschuss zum Zwecke der rechtzeitigen Ausübung der Kontrollbefugnis, auch in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 29 der Satzung, von den Gesellschaftsorganen je nach ihrer Zuständigkeit folgende Unterlagen:
  - a) spätestens bis zum 30. September des laufenden Geschäftsjahres:
    - einen Halbjahresbericht über die Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzlage der Geschäftsführung zum 30. Juni des laufenden Geschäftsjahres und über deren voraussichtliche Entwicklung
    - einen halbjährlichen Bericht über den Stand der Umsetzung der jährlichen und/oder mehrjährigen Richtlinien zum strategischen Tätigkeitsplan;
    - einen Bericht über wichtige Ereignisse, die den Geschäftsverlauf der Gesellschaft geprägt haben;
  - b) vierteljährlich eine Liste der Tagesordnungen der Verwaltungsratssitzungen und gegebenenfalls der gefassten Beschlüsse und der dazugehörigen Unterlagen;
  - c) innerhalb von 30 Tagen nach der betreffenden Sitzung des Verwaltungsrats die Beschlüsse zur Änderung des strategischen Plans und des Budgets nach Ansicht des Verwaltungsrats;
  - d) mindestens 15 Tage vor dem für die Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung vorgesehenen Termin den Entwurf des Jahresabschlusses und der dazugehörigen Anhänge, die zum 31. Dezember des Vorjahres abgeschlossen wurden, sowie einen Bericht über den Stand der Umsetzung der jährlichen und/oder mehrjährigen Richtlinien zum strategischen Geschäftsplan;
  - e) mindestens 45 Tage vor dem Termin der außerordentlichen Gesellschafterversammlung die Vorschläge für Statutenänderungen, Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen;
  - f) mindestens 40 Tage vor dem Termin, an dem der Verwaltungsrat der Gesellschaft den strategischen Plan erörtern soll, oder mindestens 30 Tage vor dem Termin, an dem der Verwaltungsrat der Gesellschaft den überarbeiteten und/oder aktualisierten strategischen Plan erörtern soll.

4. Wenn der Ausschuss nach Erhalt der Unterlagen, die ihm von Zeit zu Zeit vorgelegt werden und sich auf die in seine Zuständigkeit fallenden Bereiche beziehen, zu der Auffassung gelangt, dass die Gesellschaft nicht im Einklang mit den vom Ausschuss selbst vorgegebenen strategischen Leitlinien arbeitet, gibt der Ausschuss innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der genannten Unterlagen seine Stellungnahme ab und übermittelt dem Verwaltungsrat und den Gesellschaftern seine eventuellen und sich daraus ergebenden Bemerkungen und/oder Weisungen, mit der Befugnis, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats aufzufordern, die Angelegenheit auf der Gesellschafterversammlung zu erörtern. Diese Befugnis zum Eingreifen wird dem Ausschuss unter allen Umständen und in Bezug auf jedes Unternehmensereignis in den Bereichen seiner Zuständigkeit, von denen er direkt oder indirekt Kenntnis hat, gewährt.
5. Jeder Gesellschafter hat das Recht, dem Ausschuss Vertiefungen bezüglich Fragen zur Prüfung vorzuschlagen, die in den ihm zugewiesenen Zuständigkeitsbereich fallen.
6. Für die vollständige Durchführung aller analogen Kontrolltätigkeiten verlangt der Ausschuss von den Gesellschaftsorganen, dass sie alle erforderlichen Unterlagen (Berichte, Buchführungsmodelle, Haushaltspläne, Rechnungslegung usw.) innerhalb der von ihm angegebenen Fristen vorlegen.

### **5. Zusammensetzung, Ernennung und Arbeitsweise des Ausschusses**

1. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern der einzelnen Gesellschafter zusammen, die wie folgt bestimmt werden
- 1 Mitglied, das von der Autonomen Provinz Bozen ernannt wird;
  - 1 Mitglied, das von der Autonomen Provinz Trient ernannt wird;
  - 1 Mitglied, das vom Centrum ernannt wird.
- Im Falle eines Rücktritts der Mitglieder des Ausschusses verpflichten sich die Parteien, innerhalb von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt des Rücktritts einen eigenen Vertreter zu benennen.
2. Innerhalb von zwei Monaten nach der Unterzeichnung dieses Abkommens beruft Centrum die Sitzung des Ausschusses ein, in der der Ausschuss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden ernennt. Der Vorsitzende des Ausschusses ist der Vertreter jedes einzelnen Gesellschafters und veranlasst die Einberufung des Ausschusses und die Festlegung seiner Tagesordnung, wann immer er dies für erforderlich hält oder auf begründeten Antrag eines einzelnen Gesellschafters oder des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Der Ausschuss tritt in jedem Fall mindestens einmal pro Halbjahr zusammen.
3. Der Ausschuss ist bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder ordnungsgemäß konstituiert und beschließt mit Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Entscheidungen, die die Ziele und strategischen Leitlinien der Gesellschaft betreffen, beschließt der Ausschuss mit der Zustimmung aller seiner Mitglieder.
4. Für die Teilnahme am Ausschuss wird keine Vergütung oder Rückerstattung gezahlt. In jedem Fall bleiben die in den internen Regelungen der einzelnen teilnehmenden Körperschaft anerkannten Rechte unberührt.
5. Die technische Unterstützung für die Arbeit des Ausschusses wird durch die technischen Strukturen sowie durch die von den Körperschaften zur Verfügung gestellten Mittel gewährleistet. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, werden die Kosten für die technische Unterstützung von der Körperschaft getragen, der sie verursacht hat.
6. Erforderlichenfalls kann der Ausschuss zusätzliche Bestimmungen für seine Tätigkeit genehmigen.

### **6. Vorrechte der Mitglieder**

1. Der Ausschuss muss die gleiche Sorgfalt und den gleichen Schutz der Interessen aller Gesellschafter gewährleisten, unabhängig vom Umfang der von jedem gehaltenen Beteiligungen.
2. In jedem Fall können die Gesellschafter über den Ausschuss Informationen von der Gesellschaft verlangen.
3. Die Mitglieder des Ausschusses sind Ansprechpartner für die Gesellschafter, die sie bestellt haben.
4. Die für den Ausschuss vorgesehenen Befugnisse kommen zu den Rechten der Gesellschafter hinzu, die sich aus dem Besitz von Aktien der Gesellschaft gemäß dem Zivilgesetzbuch ergeben.

### **7. Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane**

1. In Anbetracht der Tatsache, dass die Satzung vorsieht, dass die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von der Versammlung, die sie ernennt, in einer Anzahl von mindestens drei und höchstens fünf bestimmt wird, vereinbaren die Parteien, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft während der Dauer dieser Vereinbarung aus vier Mitgliedern besteht.
2. Ungeachtet des Vorstehenden werden die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats der Gesellschaft von der Versammlung auf Vorschlag der Parteien unter Beachtung der gesetzlichen und sektoralen Vorschriften sowie unter Berücksichtigung der territorialen und sprachlichen Vertretung ernannt.
3. Insbesondere verpflichten sich die Parteien, in der Versammlung so abzustimmen, dass sich der Verwaltungsrat aus Vertretern jedes Mitglieds zusammensetzt, die wie folgt bestimmt werden:

- 1 von der Autonomen Provinz Bozen benanntes Mitglied;
- 1 von der Autonomen Provinz Trient benanntes Mitglied;
- 1 vom Centrum benanntes Mitglied.

Die Anwesenheit eines unabhängigen Mitglieds, der durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung ernannt wird, ist ebenfalls vorgesehen. Die Parteien verpflichten sich in Versammlung für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wie folgt zu stimmen:

- 1 Mitglied, das von der Autonomen Provinz Bozen ernannt wird
- 1 Mitglied, das von der Autonomen Provinz Trient ernannt wird;
- 1 Mitglied, das vom Centrum ernannt wird;
- 1 stellvertretendes Mitglied, das von der Autonomen Provinz Trient ernannt wird;
- 1 stellvertretendes Mitglied, das von der Autonomen Provinz Bozen ernannt wird.

4. Die Mitglieder des Verwaltungsrates vertreten in jedem Fall die Gesamtheit der Gesellschafter zum Zwecke der analogen Kontrolle.

### **8. Dauer**

1. Die Vereinbarung hat eine Dauer von 5 (fünf) Jahren ab dem Datum seiner Unterzeichnung. Bei Ablauf der Vereinbarung wird es um weitere 5 (fünf) Jahre stillschweigend verlängert. Dies gilt unbeschadet des Rechts jeder Partei, die stillschweigende Verlängerung durch eine Empfangsbestätigung zu verhindern, die den anderen Parteien mindestens 180 Tage vor dem Ablaufdatum zuzusenden ist.
2. Die vorliegende Vereinbarung wird laufend an die Bestimmungen der Gesellschaftsatzung angepasst. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Parteien, seinen Inhalt bei etwaigen Satzungsänderungen während der Laufzeit dieser Vereinbarung zu ergänzen oder zu ändern, soweit diese die Ausübung der gemeinsamen analogen Kontrolle durch die Gesellschafter

betreffen. In jedem Fall verpflichten sich die Parteien, den Inhalt im Falle einer Änderung der Gesellschaftsstruktur zu ergänzen oder zu ändern.

3. Dies berührt nicht das Recht der Parteien, den Inhalt dieser Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen, auch auf Vorschlag des Ausschusses, zu ändern.

4. Die Gesellschafter verpflichten sich, im Falle der vollständigen oder teilweisen Übertragung ihres jeweiligen Aktienpakets den Erwerber der Anteile zu verpflichten, die Nebenvereinbarung zu akzeptieren. Der Entfall der Eigenschaft als Gesellschafter hat auch den automatischen Austritt aus dieser Vereinbarung zur Folge. Die Gesellschafter verpflichten sich außerdem, auf der Versammlung im Falle eines Beschlusses zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals, der die Aufnahme neuer Gesellschafter vorsieht, dafür zu stimmen, dass diese Erhöhung davon abhängig gemacht wird, dass die neuen Gesellschafter die Nebenvereinbarung akzeptieren.

5. Die Ungültigkeit einer oder mehrerer Klauseln hat nicht die Ungültigkeit der gesamten Vereinbarung zur Folge; die Parteien verpflichten sich nach gutem Glauben, die ungültige Klausel durch eine andere zu ersetzen, mit der die angestrebten Ziele unter Wahrung des Gesamtgleichgewichts der Abmachungen so weit wie möglich rechtmäßig erreicht werden.

### **9. Gerichtsstand**

1. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung, der Gültigkeit, der Wirksamkeit und der Durchführung dieser Vereinbarung ergeben, ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Gesellschaft seinen Sitz hat.

### **ZUR GENEHMIGUNG UND ZUM BEITRITT UNTERZEICHNET**

- Autonome Provinz Bozen
- Autonome Provinz Trient
- Pensplan Centrum S.p.A.

### **ZUR KENNTNISNAHME**

Euregio Plus SGR S.p.A.

## SCHEMA DI PATTO PARASOCIALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ EUREGIO PLUS SGR SPA

### Tra

- la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede legale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1, in persona del Presidente della Provincia, dott. Arno Kompatscher, a questo atto autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.... del.... (di seguito "**PAB**");
  - la Provincia Autonoma di Trento, con sede legale in Trento, piazza Dante, 15, in persona del Presidente della Provincia, dott. Maurizio Fugatti, a questo atto autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.... del... (di seguito "**PAT**");
  - Pensplan Centrum S.p.A., società in-house sottoposta a direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, con sede legale in Bolzano, via della Rena, 26, in persona dell'Amministratore delegato, dott. Matteo Migazzi, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2023(di seguito "**Centrum**");
- singolarmente definite "**Parte**" o "**Ente**" o "**Socio**" e congiuntamente definite "**Parti**" o "**Enti**" o "**Soci**", i quali intervengono alla stipula della presente scrittura privata nella loro qualità di azionisti di "Euregio Plus SGR S.p.A.." (di seguito "**Società**") con sede legale in Bolzano, Passaggio Duomo, 15, codice fiscale e partita IVA n. 02223270212 avente un capitale sociale di Euro 9.868.500,00 interamente sottoscritto e versato

### premessato che

- A. la Società, a totale partecipazione pubblica necessaria, opera quale strumento *in-house* per lo svolgimento dei servizi strumentali ai Soci ed alle funzioni istituzionali dei medesimi;
- B. la Società ha per oggetto la prestazione ai propri Soci, *inter alia*, dei seguenti servizi: (i) gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, e dei relativi rischi, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili; (ii) gestione di portafogli di investimento per conto terzi; (iii) gestione collettiva e gestione di portafogli di investimento per conto terzi in regime di delega conferita da soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento e/o di gestione di organismi di investimento collettivo del risparmio anche esteri; (iv) istituzione e gestione di fondi pensione; (v) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari nei limiti di legge; e (vi) commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;
- C. la Società è soggetta, anche ai fini dell'esercizio del c.d. *controllo analogo*, all'attività di indirizzo, programmazione e controllo dei Soci, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, regolamentare e pubblicistica rilevante, tempo per tempo vigente, e dal proprio statuto;
- D. ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
  - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

E. Le Parti - al fine di garantire la piena attuazione dell'esercizio congiunto del controllo analogo ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE ed al D. Lgs. 175/2016 applicabili alla Società - convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* e, a tal fine, intendono stipulare il presente patto parasociale (di seguito "**Patto**") volto a disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo, programmazione e controllo sulla Società, nonché a garantire la stabilità della compagine societaria e l'uniformità di indirizzo della gestione della Società.

**Ciò premesso e considerato, nel rispetto delle norme vigenti, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.**

### **1. Premesse**

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Patto.

### **2. Oggetto e finalità**

1. Le Parti convengono sulla necessità di adottare uno strumento operativo comune con il quale gli Enti soci possono affidare alla Società Euregio Plus SGR S.p.A., lo svolgimento di servizi di interesse generale e la produzione di servizi strumentali agli Enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento.
2. Le Parti, come meglio descritto nelle premesse, intendono assicurare la condivisione delle strategie e del governo della Società ed esercitare congiuntamente il controllo analogo sulla stessa mediante il presente Patto, anche attraverso le attività del Comitato per il Controllo Analogo di cui al successivo art. 4 e, in ogni caso, in linea con quanto previsto dallo statuto della Società.
3. I Soci, altresì, tenuto conto dello statuto regolamentato della Società, esercitano il controllo sui servizi prestati dalla stessa a seguito di affidamento diretto, nei limiti di legge e della normativa di settore.

### **3. Disciplina degli affidamenti di servizi**

1. Fatto salvo quanto previsto nello statuto della Società, l'affidamento di incarichi e/o servizi alla Società da parte di ciascun Socio deve essere preceduto da un atto di indirizzo del Comitato, qualora riguardi il territorio di competenza di tutti i Soci, ovvero mediante atto di indirizzo deliberato dall'organo competente dell'Ente interessato da trasmettere al Comitato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 4, comma 4.

### **4. Comitato per il Controllo Analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. I Soci esercitano, congiuntamente, sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE e dalla normativa pubblicistica applicabile - anche con riferimento a quella in materia di società a partecipazione pubblica - mediante un comitato di controllo denominato "Comitato per il Controllo Analogo" (di seguito anche "**Comitato**"), che opera in stretto contatto con la Società.
2. Ferma, in ogni caso, l'autonomia e l'indipendenza del Consiglio di Amministrazione e dell'alta direzione della Società nella gestione dei fondi e negli ambiti soggetti alla vigilanza di settore, i Soci attribuiscono al Comitato le seguenti competenze:
  - impartire, nel rispetto della disciplina di settore rilevante, direttive annuali e/o pluriennali in ordine al piano strategico delle attività, alle linee organizzative generali e alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società, che assumono carattere vincolante nei limiti ed in conformità a quanto previsto dallo statuto della Società;
  - esprimere pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente alla sua attenzione dalla Società o dai Soci;

- richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, al fine di ottenere dal Consiglio di Amministrazione della Società un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato.

3. Fermo quanto sopra, ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- una relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle direttive annuali e/o pluriennali in ordine al piano strategico delle attività;
- una relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società;

b) con cadenza trimestrale, l'elenco degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto, le delibere adottate e la relativa documentazione;

c) entro 30 giorni dalla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione, le delibere che modificano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il piano strategico ed il budget;

d) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci di approvazione, il progetto di bilancio di esercizio ed i relativi allegati chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed una relazione sullo stato di attuazione delle direttive annuali e/o pluriennali in ordine al piano strategico delle attività;

e) almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea straordinaria dei soci, le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;

f) almeno 40 giorni prima della data fissata per la discussione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il piano strategico; ovvero almeno 30 giorni prima della data fissata per la discussione della rivisitazione modifica e/o aggiornamento del piano strategico.

4. Qualora a seguito della ricezione della documentazione di volta in volta posta alla sua attenzione e relativa agli argomenti di sua competenza, il Comitato ritenga che la Società non stia operando secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Comitato medesimo, quest'ultimo si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della predetta documentazione e trasmette le proprie eventuali e conseguenti osservazioni e/o direttive al Consiglio di Amministrazione della Società e ai Soci, con facoltà altresì di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima assemblea dei soci utile. Tale potere di intervento è riconosciuto al Comitato in ogni circostanza e in relazione a qualsiasi evento aziendale, con riferimento agli ambiti di sua competenza, di cui il Comitato stesso venga a conoscenza direttamente o indirettamente.

5. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze allo stesso assegnate.

6. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo, il Comitato richiede agli organi societari di fornire tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) nei tempi dallo stesso indicati.

## **5. Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato**

1. Il Comitato è composto dai rappresentanti di ciascun Socio, individuati come segue:

- 1 membro nominato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- 1 membro nominato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- 1 membro nominato da Centrum.

In caso di dimissioni dei membri del Comitato le Parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.

2. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Patto, Centrum convocherà la seduta d'insediamento del Comitato nell'ambito della quale il Comitato nominerà, fra i propri componenti, un Presidente. Il Presidente del Comitato è, a turno annuale, il rappresentante di ogni singolo Socio e

provvede, ogni volta che ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta motivata di un singolo Socio o del legale rappresentante della Società, alla convocazione del Comitato e alla definizione del relativo ordine del giorno. Il Comitato, in ogni caso, si riunisce con cadenza almeno semestrale.

3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di decisioni relative agli obiettivi ed indirizzi strategici della Società, il Comitato delibera con il voto favorevole della totalità dei suoi membri.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione al Comitato. Non sono pregiudicati, in ogni caso, i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun Ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori del Comitato è assicurato dalle strutture tecniche nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli Enti. Salvo diverso accordo tra le Parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'Ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, il Comitato può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

### **6. Prerogative dei Soci**

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. In ogni caso, i Soci possono richiedere informazioni alla Società per il tramite del Comitato.

3. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati.

4. I poteri previsti in capo al Comitato sono ulteriori rispetto ai diritti in capo ai Soci derivanti dal possesso delle azioni societarie ai sensi del codice civile.

### **7. Composizione degli organi sociali**

1. Preso atto che lo statuto prevede che il numero degli amministratori sia da determinarsi, da parte dell'Assemblea che procede alla nomina degli stessi, in numero variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque, le Parti convengono che nel periodo di vigenza del presente Patto il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 4 membri.

2. Fermo quanto sopra, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società sono nominati dall'Assemblea su designazione delle Parti, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge e dalla normativa di settore e, altresì, tenendo conto anche della rappresentanza territoriale e linguistica.

3. In particolare le Parti si impegnano a votare in Assemblea affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto dai rappresentanti di ciascun Socio, individuati come segue:

- 1 membro designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- 1 membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- 1 membro designato da Centrum.

E' inoltre prevista la presenza di 1 consigliere indipendente nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

Le Parti si impegnano a votare in Assemblea affinché il Collegio Sindacale sia composto come segue:

- 1 membro designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- 1 membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- 1 membro designato da Centrum;
- 1 membro supplente designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- 1 membro supplente designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, ai fini del controllo analogo, rappresentano tutti i Soci.

### **8. Durata**

1. Il presente Patto ha durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza, il presente Patto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 5 (cinque) anni. E' fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di impedire il rinnovo tacito mediante comunicazione con avviso

di ricevimento da effettuare alle altre Parti con un anticipo non inferiore a 180 giorni rispetto alla data di scadenza.

2. Il presente Patto dovrà essere costantemente allineato con le clausole dello statuto sociale. A tal fine, le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel corso del periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci. In ogni caso le Parti si obbligano a integrarne ovvero modificarne il contenuto nel caso di mutamento della compagine societaria.

3. E' fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo, anche su proposta del Comitato.

4. I Soci si impegnano nel caso di cessione totale o parziale del rispettivo pacchetto azionario ad obbligare l'acquirente delle azioni ad accettare il Patto parasociale della Società. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto. I Soci si impegnano, altresì, a votare in Assemblea, nel caso di delibera di aumento di capitale sociale che preveda l'ingresso di nuovi soci, di condizionare tale aumento all'accettazione da parte degli eventuali nuovi soci del Patto parasociale della Società.

5. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità dell'intero Patto; le Parti si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendo l'equilibrio complessivo delle pattuizioni

### **9. Foro Competente**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Patto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro nella cui circoscrizione ha sede la Società.

### **FIRMATO PER APPROVAZIONE E ADESIONE**

- Provincia Autonoma di Bolzano
- Provincia Autonoma di Trento
- Pensplan Centrum S.p.A.

### **FIRMATO PER PRESA VISIONE**

Euregio Plus SGR S.p.A.







Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Vizegeneraldirektor / Il Vicedirettore generale  
 Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione  
 Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio

LAZZARA GIULIO  
 LAZZARA GIULIO  
 CALÈ CLAUDIO

24/08/2023 17:42:42  
 24/08/2023 17:40:56  
 24/08/2023 17:26:16

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.  
 Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht

24/08/2023 17:47:32  
 CALÈ CLAUDIO

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

29/08/2023

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

29/08/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 20 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 20 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Eros Magnago*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

29/08/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma