



**PREVIGEST FUND
MEDIOLANUM**

FONDO PENSIONE APERTO

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (Gruppo Bancario Mediolanum)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 34

Istituito in Italia



Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20079 Basiglio,
Milano 3 - Milano.



800.107.107 (Banking Center)



e-mail: info@mediolanum.it;

mediolanumgestionefondi@pec.mediolanum.it



www.mediolanumgestionefondi.it/fondi-pensione

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2021)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito, Mediolanum Gestione Fondi) 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 28/05/2021)

Il soggetto istitutore/gestore

Il fondo **Previgest Fund Mediolanum** è istituito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è stata costituita in Milano il 28 luglio 1982 con atto di Repertorio n. 3314/Raccolta n. 256 del notaio Dott.ssa Silvia Zardi con la denominazione CIPIFIN S.r.l.. Con atto in data 19.6.1996, a firma del Notaio Arrigo Roveda, Repertorio n. 11372/Raccolta n. 1762, è stata deliberata la fusione per incorporazione nella società Gestioni Internazionali S.p.A. con conseguente modifica della denominazione sociale in quella attuale. È iscritta nell'Albo delle SGR di cui all'ex Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA".

La Società effettua, oltre alla gestione collettiva del risparmio anche l'attività di gestione di fondi pensione aperti. La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via F. Sforza. La durata della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è fissata dall'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e l'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sottoscritto e versato è pari a € 5.164.600. Dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute e/o da altre informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale è posseduto al 100% da Banca Mediolanum S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.

I principali azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. e i relativi diritti di voto, anche a seguito di accordi di usufrutto, sono dettagliati nella tabella seguente:

Azionista	Azionista Diretto denominazione	% su capitale ordinario
Tombolato Lina	T - INVEST S.R.L.	6,865
	Tombolato Lina (usufrutto su azioni concesse da Finprog)	3,123
	Totale	9,988
FINPROG ITALIA S.P.A.	FINPROG ITALIA S.P.A.	20,132
	Totale	20,132
Doris Ennio	LINA SRL	3,181
	Doris Ennio (usufrutto su azioni concesse da Finprog)	3,123
	Totale	6,304

FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	30,124
	Totale	30,124*

Aggiornamento dati al 06/04/2021

* A seguito di procedimento amministrativo istruito dalla Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea ha comunicato, con decisione del 25 ottobre 2016, di opporsi all'acquisizione da parte di Fininvest Spa di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum Spa. Tale decisione comporta, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella proposta di decisione trasmessa alla Banca Centrale Europea, la sospensione dei diritti di voto in relazione alla quota eccedente il 9,999% della partecipazione detenuta da Fininvest Spa in Banca Mediolanum Spa.

In data 20 dicembre 2017 i Signori Ennio Doris, Lina Tombolato, Massimo Doris e Annalisa Doris, da un lato, e FINPROG ITALIA S.p.A. ("FINPROG" già Fin. Prog. Italia S.A.p.A. di Ennio Doris & C.), T-Invest S.r.l. e Snow Peak S.r.l., dall'altro lato, hanno sottoscritto un patto parasociale – tacitamente rinnovatosi il 20 dicembre 2020, fino al 2023 – che contiene alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF (l' "Accordo di Sindacato") dirette a regolare l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni di Banca Mediolanum possedute dagli aderenti sulle materie rilevanti oggetto di delibera assembleare della Banca, nonché i limiti al trasferimento delle azioni della Banca e dei veicoli T-Invest S.r.l. e Snow Peak S.r.l., il tutto come meglio precisato nelle informazioni essenziali dell'Accordo di Sindacato pubblicate ai sensi dell'art. 130 del TUF sul sito internet della Banca (Sezione "Azionariato").

In data 21 novembre 2018, a mezzo comunicato stampa diffuso da Banca Mediolanum per conto della famiglia Doris, si è data informativa sulla circostanza che i membri della Famiglia Doris - e, segnatamente, il Signor Ennio Doris, la Signora Lina Tombolato, il Signor Massimo Antonio Doris e la Signora Annalisa Sara Doris - hanno dato corso alla modifica delle convenzioni di voto sulle azioni da essi detenute, rispettivamente in FINPROG e in Banca Mediolanum S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dal citato patto parasociale sottoscritto tra i predetti soggetti in data 20 dicembre 2017.

In data 13 novembre 2019, per effetto di conferimenti di azioni Banca Mediolanum da parte di alcuni aderenti all'Accordo di Sindacato in società interamente possedute, hanno aderito all'Accordo di Sindacato: (i) la società Lina S.r.l., interamente posseduta dal Sig. Ennio Doris; e (ii) la società FiveFlowers S.r.l. interamente posseduta da Annalisa Sara Doris.

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato non hanno subito variazioni.

Come già detto in data 20 dicembre 2020, l'Accordo di Sindacato si è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni e, dunque, sino al 20 dicembre 2023, il tutto in conformità a quanto disposto dal medesimo Accordo di Sindacato (il "Rinnovo 2020").

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Sindacato, come aggiornate a seguito del Rinnovo 2020, sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 RE, sul sito internet di Banca Mediolanum all'indirizzo www.bancamediolanum.it (Sezione "Azionariato").

Il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. risulta sottoscritto e versato per euro 600.302.425,70 ed è rappresentato da n. 741.426.114 azioni.

Il Consiglio di amministrazione, in carica per il triennio 2019-2021, è così composto:

Walter Ottolenghi (<i>Presidente</i>)	Nato a Milano il 12/09/1948 - Laurea in Giurisprudenza. Già Amministratore di Centrale Fondi S.p.A. e di Banca Mediolanum S.p.A., di Mediolanum International Funds Ltd, Presidente di Fondamenta SGR p.A. e Amministratore Delegato di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. e di Nordest SICAV e Consigliere Direttivo di Febaf (Federazione Banche Assicurazioni Finanza).
Lucio De Gasperis (<i>Amministratore Delegato</i>)	nato a Sora (FR) il 10/05/1967 – Laurea con lode in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena, ha conseguito l'Executive Master in Business and banking Administration presso la SDA Bocconi e il diploma internazionale di analista finanziario CIIA (Certified International Investment Analyst). Già responsabile azionario in UBS (Italia), "head of equity" di HSBC Italia e responsabile delle gestioni patrimoniali in Fortis Bank. Già Responsabile degli investimenti mobiliari e Direttore Generale di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.. È membro del Comitato di Presidenza di Assogestioni nonché del Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana.
Antonio Maria Penna (<i>Amministratore</i>)	nato a Sesto San Giovanni (MI) il 6/02/1958 - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie. Già Direttore Generale Prodotti Finanziari del Gruppo Mediolanum, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Amministratore Delegato di Duemme SGR, Amministratore Delegato di Duemme Luxembourg SA,

	Vice Presidente di Mediobanca Sicav. Attualmente, nell'ambito del Gruppo Mediolanum, ricopre la carica di Consigliere di Sorveglianza di Bankhaus August Lenza & Co. AG.. Non ricopre attualmente in altre società cariche significative in relazione all'attività della Società di Gestione del Risparmio.
Ettore Parlato Spadafora <i>(Amministratore)</i>	nato a Portogruaro (VE) il 24/06/1953 - Laurea in Giurisprudenza, Avvocato. Già Consigliere di Amministrazione della Camera di Commercio di Milano e della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, attualmente, nell'ambito del Gruppo Mediolanum, ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione di PI Servizi S.p.A..
Mario Masini <i>(Amministratore indipendente)</i>	nato a Nibionno (LC) il 12/03/1945 - Laurea in Economia e Commercio. Professore Emerito, già Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, presso l'Università degli Studi di Bergamo. Distinguished Faculty Member, Banking and Insurance, SDA Bocconi. Non ricopre in altre società cariche significative in relazione all'attività della Società di gestione del risparmio.
Valentina Montanari <i>(Amministratore indipendente)</i>	nata a Milano il 20/03/1967 - Laurea in Economia e Commercio. Commercialista e Revisore Legale dei conti. Non ricopre in altre Società cariche significative in relazione all'attività della Società di Gestione del Risparmio.
Maurizio Serafini <i>(Amministratore indipendente)</i>	nato a Milano il 18/09/1947 - Laurea in Scienze Economiche. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti. Non ricopre in altre Società cariche significative in relazione all'attività della Società di Gestione del Risparmio.
Michele Pozzi <i>(Amministratore indipendente)</i>	nato a Cantello (VA) il 16/09/1940 - Revisore Legale. Le cariche ricoperte in altre società non sono significative in relazione all'attività della Società di Gestione del Risparmio.
Maura Trillo <i>(Amministratore indipendente)</i>	nata a Napoli il 23/04/1972 - Laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa e dottore di ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari. Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università Cattolica di Milano. Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Associate presso Gualtieri & Associati, dove svolge attività professionale dal 1995. Non ricopre in altre società cariche significative in relazione all'attività della Società di Gestione del Risparmio.

Il Collegio dei sindaci, in carica per il triennio 2019-2021, è così composto:

Francesca Meneghel <i>(Presidente)</i>	nata a Treviso il 2/12/1961 - Laurea in Economia Aziendale. Attualmente, nell'ambito del Gruppo Mediolanum, ricopre le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Mediolanum Fiduciaria S.p.A., di Sindaco Effettivo di Flowe SpA Società Benefit e di Mediolanum Comunicazione S.p.A.
Gianluca Orrù <i>(Sindaco effettivo)</i>	nato a Nuoro il 31/01/1971 - Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'Università di Cagliari. Dottore commercialista - Revisore legale dei conti. Attualmente nell'ambito del Gruppo Mediolanum ricopre le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Mediolanum Comunicazione S.p.A. e di Pi Servizi S.p.A., di Sindaco supplente di Flowe SpA Società Benefit
Roberto Rampoldi <i>(Sindaco effettivo)</i>	nato a Milano il 15/01/1969 - Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Attualmente, nell'ambito del gruppo Mediolanum, ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Mediolanum Fiduciaria S.p.A., di EuroCQS S.p.A. e di Flowe SpA Società Benefit, nonché di Sindaco Supplente di Mediolanum Vita S.p.A. Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Mediolanum Comunicazione S.p.A. e PI Servizi S.p.A.
Alessandro Leonetti <i>(Sindaco supplente)</i>	nato a Milano il 28/03/1966 - Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Michele Milano <i>(Sindaco Supplente)</i>	nato a Sondrio il 1/03/1960 - Laurea in Economia Aziendale. Revisore Unico di Immobiliare Leonardo S.r.l., Sindaco Unico di Alba Elicotteri S.r.l., Sindaco Effettivo di CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. e G.B.L. Fiduciaria S.p.A.. Nell'ambito del Gruppo Mediolanum, attualmente ricopre le cariche di Sindaco Effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e EuroCQS S.p.A., di Presidente del Collegio Sindacale di Flowe SpA Società Benefit e di Sindaco Supplente in Mediolanum Fiduciaria S.p.A. e Mediolanum Vita S.p.A.

Il Responsabile

Responsabile del Fondo, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 27/11/2023, è il signor Luca Michele Bevilacqua, nato a Parma, il 14 febbraio 1968.

Il depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10, è il Depositario del Fondo.

Le funzioni di controllo verranno svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing control" dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto - 10126 Torino.

I gestori delle risorse

Alla gestione delle risorse provvede il Soggetto Istitutore.

Alla gestione amministrativa del Fondo provvede Previnet S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV).

L'erogazione delle rendite

L'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite è Mediolanum Vita S.p.A., con sede legale e uffici amministrativi in Basiglio - Milano 3 (Milano), via F. Sforza, Palazzo Meucci.

La revisione legale dei conti

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., con delibera assembleare del 16/03/2020, ha assegnato alla Società PriceWaterhouse Coopers, con sede legale in Milano, Via Monte Rosa 91, l'incarico per la revisione contabile del Rendiconto del fondo per gli esercizi dal 2020 al 2028.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene, oltre che da parte della SGR, che opera esclusivamente presso la propria sede sociale e presso i datori di lavoro per gli Aderenti che aderiscono su base collettiva, anche per il tramite di Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Basiglio - Milano 3 (Milano), Via F. Sforza, Palazzo Meucci.