

Politica di Impegno

Informativa periodica per l'anno 2023

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF, illustra le modalità adottate da Equita Capital SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), nell'anno 2023, in qualità di azionista e investitore istituzionale, per il monitoraggio, le modalità di intervento negli emittenti e l'esercizio dei diritti di intervento e voto inerenti agli investimenti azionari di pertinenza del Fondo "Equita Smart Capital ELTIF". L'informativa riflette quanto stabilito dalla "Politica di Impegno" adottata dalla SGR con delibera del Consiglio di amministrazione del 29/08/2022 e riportata nella sua interezza sul sito <https://sgr.equita.eu>.

In coerenza con tale Politica di Impegno, il Team di gestione del Fondo monitora costantemente un ampio campione di società quotate dalle caratteristiche compatibili con la strategia di investimento. Nel corso del 2023 da questo campione sono state selezionate 24 società che sono state oggetto di analisi più approfondita attraverso diversi meetings e lo studio accurato dei fondamentali. A seguito dell'analisi sono state individuate le società quotate oggetto di investimento da parte del Fondo.

Nel dettaglio, nell'anno 2023, anche nel rispetto della filosofia del Fondo (essere investitore "attivo" anche per le società quotate) e in attuazione del principio di *engagement* della SGR con gli emittenti quotati partecipati, come prescritto dalla Politica di Impegno, il Team di gestione ha avuto 34 momenti di confronto (prevalentemente meetings) con le 9 società partecipate.

Relativamente all'esercizio del diritto di voto, il Team di gestione ha inoltre ritenuto opportuno partecipare a tre assemblee societarie nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori del Fondo. Nella tabella di seguito sono riportati i principali argomenti oggetto di delibera assembleare e le modalità di esercizio del diritto di voto.

| PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIETARIE DA PARTE DI EQUITA SMART CAPITAL ELTIF | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|------------|
| SOCIETÀ | DATA | TIPO DI ASSEMBLEA | DELIBERA PRINCIPALE DELL'ASSEMBLEA | VOTO |
| Gefran S.p.A. | 21/04/2023 | Ordinaria | Approvazione bilancio | Favorevole |
| Digital360 S.p.A. | 27/04/2023 | Ordinaria | Approvazione bilancio | Favorevole |
| Racing Force S.p.A. | 28/04/2023 | Ordinaria e Straordinaria | Approvazione bilancio e piano di incentivazione al management | Favorevole |

Si precisa che la SGR ha esercitato il diritto di voto in modalità diretta nelle Assemblee di Digital360 S.p.A. e Racing Force S.p.A. mentre nell'Assemblea di Gefran S.p.A. ha conferito delega di partecipazione ed esercizio del diritto di voto allo Studio Legale Trevisan & Associati impartendo le relative istruzioni.