

## Politica di Impegno

### Informativa periodica per l'anno 2024

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF, illustra anche le modalità adottate da Equita Capital SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), nell'anno 2024, 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 2024 da questo campione sono state selezionate 15 società che sono state oggetto di analisi più approfondita attraverso molteplici 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 2024, 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 48 momenti di confronto (prevalentemente meetings) con le 11 società partecipate.

Relativamente all'esercizio del diritto di voto, nel 2024 il Team di gestione non ha ritenuto opportuno partecipare ad assemblee societarie non avendo riscontrato temi delicati relativamente agli argomenti oggetto di delibera assembleare.