



MANDATO FIDUCIARIO

Ai sensi della legge del 23 novembre 1939 n°1966

Versione 05 Maggio 2022

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Via P. Tamburini, 13 – 20123 - Milano - Telefono: +39.02.30377.201 - Fax: +39.02.30377.248
info.efl@ceresioinvestors.com - eurofinleading@legalmail.it - www.ceresioinvestors.com;

Capitale Sociale: € 1.000.000 int. vers - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n° 08526080158 - REA di Milano n. 1233011 - Iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB, con provvedimento del 18/01/2017 della Banca d'Italia (Cod. Id. 19465.4) - Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.

INDICE

- Mandato fiduciario pag. 3-4
- Clausole Generali pag. 4-7
- Documento conoscitivo pag. 8-9

MANDATO FIDUCIARIO N°: _____

Il/i sottoscritto/i Cognome e Nome o ragione sociale (d'ora in avanti indicato come **FIDUCIANTE/I/i**):

Luogo e Data di nascita

Indirizzo residenza

CAP e Comune

Prov. Stato Sesso [M] [F]

Codice Fiscale/P. IVA

Recapito telefonico

Fax

Tipo e n. documento

Data ed Ente di rilascio

1° COINTESTATARIO

Luogo e Data di nascita

Indirizzo residenza

CAP e Comune

Prov. Stato Sesso [M] [F]

Codice Fiscale/P. IVA

Recapito telefonico

Fax

Tipo e n. documento

Data ed Ente di rilascio

con la presente conferisco/conferiamo alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (d'ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l'incarico di assumere a proprio nome e per mio/nostro conto ed a mie/nostre esclusive spese, avuto riguardo all'attività da Essa esplicata a norma della Legge n. 1966 del 23 novembre 1939, e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione fiduciaria di denaro, strumenti e prodotti finanziari anche detti attività mobiliari (d'ora in avanti indicate come VALORI) elencate nell'allegato "E", secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite, fino all'eventuale scadenza o revoca e nel rispetto delle clausole generali.

I suddetti VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla FIDUCIARIA e dalla stessa amministrati per effetto del presente mandato fiduciario, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE/I salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla loro individuazione – anche ai sensi e per effetti dell'Art. 1378 C.C. rispetto ai beni di chiunque altro – si provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole generali.

Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, inclusi interessi, onorari per la consulenza e l'assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE/I riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati, unitamente ai relativi criteri di applicazione, nell'allegato "L"

che costituisce parte integrante del presente mandato fiduciario.

Il parametro per la valorizzazione di VALORI adottato per la commisurazione dei corrispettivi sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il prezzo rilevato in occasione delle operazioni effettuate tramite la FIDUCIARIA od altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE/I ai soli fini del mandato fiduciario.

Le clausole e le condizioni generali del presente mandato fiduciario si applicano ai VALORI amministrati inizialmente ed a quelli derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento posti in essere sulla base di specifiche istruzioni successive, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili ai VALORI oggetto del mandato fiduciario.

Qualora il FIDUCIANTE/I non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi, degli oneri, delle spese e dei rimborsi addebitati entro 60 giorni dalla relativa richiesta da parte della FIDUCIARIA gli importi dovuti potranno essere maggiorati di interessi di mora, nella misura del tasso EURIBOR maggiorato di cinque punti a decorrere dalla data indicata nella richiesta. Detti interessi saranno dovuti senza bisogno di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE/I.

Nell'ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice, a qualsiasi titolo e anche per rapporti diversi, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito.

Luogo e Data

Firma del FIDUCIANTE/I

Luogo e Data

Firma del COINTESTATARIO/I

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il FIDUCIANTE/I

DICHIARA/DICHIARANO

di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle Clausole Generali, a tergo riportate, e dichiara di approvarle integralmente.

In particolare il FIDUCIANTE/I approva/vano specificamente le clausole che prevedono:

- l'approvazione dell'operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive (clausola 2d);
- l'esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto "divergente" (clausola 2d); e per l'eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie (clausola 5);
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (clausola 8);
- la facoltà di rinuncia al mandato fiduciario da parte della FIDUCIARIA (clausola 10),
- l'esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nella ipotesi di cui alla (clausola 12); la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui alla (clausola 13);
- l'elezione di domicilio (clausola 15)
- criteri per il computo dei termini (clausola 16).

IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO " I"

IDENTIFICAZIONE ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO " I"

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), il FIDUCIANTE/I prende/dono atto che i dati personali riportati nel presente mandato fiduciario e che saranno in futuro forniti alla FIDUCIARIA ad integrazione e/o modifica degli stessi, nonché ogni altro dato raccolto dalla FIDUCIARIA riconducibile al rapporto di cui al presente mandato fiduciario, saranno soggetti a trattamento da parte della FIDUCIARIA per finalità contrattuali – e quindi anche in relazione all'esecuzione di istruzioni specifiche di volta in volta impartite per iscritto dal FIDUCIANTE/I – ed in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria. Il FIDUCIANTE/I prende/dono altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati sarà dalla FIDUCIARIA effettuata in adempimento ad obblighi di legge, di regolamento e di normativa comunitaria.

US PERSON

Il FIDUCIANTE/I prende/dono altresì atto che la sottoscrizione del mandato fiduciario è preclusa agli "US Person" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti dello US Investment Advisers Act" del 1940, delle norme di attuazione emanate in attuazione dello stesso, del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e di ogni futura norma statunitense volta a definire gli "US Person".

La sottoscrizione del mandato fiduciario in violazione e/o elusione della predetta preclusione è da intendersi inefficace ed autorizza la FIDUCIARIA alla restituzione di ogni avere detenuto in forza del MANDATO FIDUCIARIO.

La preclusione ed i predetti effetti operano qualsiasi sia il titolo dell'eventuale subentro nel MANDATO FIDUCIARIO, anche *mortis causa*.

Rimane, altresì, inteso che in caso il FIDUCIANTE/I dovesse/ero acquisire la qualifica di "US Person" o il conto dovesse acquisire la natura di "Conto US", successivamente al perfezionamento del presente mandato, la Società – pur mantenendo la facoltà di recesso dal contratto - rimarrebbe impegnata ad assolvere agli obblighi di comunicazione all'autorità fiscale italiana o statunitense previsti dalla normativa al tempo vigente.

CUSTODIA DELLE SOMME DI DENARO E SUB-DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il FIDUCIANTE/I è/sono adeguatamente edotto/i che la scelta dell'ente destinatario è a sua completa discrezione (vedasi allegato "F") e che le modalità di deposito e movimentazione sono dettagliate nella clausola 1 delle Clausole Generali.

In caso di *default* della banca depositaria, detentrici della liquidità e/o degli strumenti finanziari, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il FIDUCIANTE/I di rivalersi nei confronti della Eurofinleading Fiduciaria SpA.

RAPPORTI DI GESTIONE PRESSO TERZI

Nel caso di rapporti di gestione di portafogli aperti dalla FIDUCIARIA per conto del FIDUCIANTE/I presso terzi intermediari il FIDUCIANTE/I autorizza/no la FIDUCIARIA a richiedere la presenza – anche presso i propri locali – di rappresentanti dell'intermediario gestore al fine di ottenere informazioni relative al rapporto.

INCARICHI NON RICEVIBILI

La FIDUCIARIA non assumerà il mandato di partecipare per conto del FIDUCIANTE/I a gare di appalto pubbliche o private, salvo specifico e preventivo accordo tra le parti.

CAUSA DI RECESSO SPECIFICA

Nel caso di in cui il mandato fiduciario preveda l'intestazione di quote societarie, la FIDUCIARIA ha la facoltà di recedere dal presente mandato fiduciario qualora la Società oggetto dell'intestazione venga assoggettata a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

Il diritto di recesso attribuito alla FIDUCIARIA è liberamente esercitabile dal momento in cui la FIDUCIARIA viene a conoscenza della procedura concorsuale o della liquidazione della Società.

RENDICONTAZIONE PERIODICA

Il FIDUCIANTE/I chiede, dopo essere stato informato del diritto di avere tutte le informazioni in formato cartaceo, di ricevere dalla Eurofinleading Fiduciaria le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la normativa di riferimento prevede il supporto durevole:

- su supporto durevole al domicilio eletto;
- via e-mail all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE/I.

La scelta della 2° opzione prevede obbligatoriamente la compilazione dell'apposita sezione dell'allegato "G".

Luogo e Data **Firma del FIDUCIANTE/I/I**

Luogo e Data **Firma del COINTESTATARIO/I**

La FIDUCIARIA Le/Vi confermerà l'accordo sull'accettazione del mandato fiduciario sopraindicato inviandoLe/Vi copia della presente sottoscritta per accettazione.

EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A.

Luogo e Data **Un Procuratore**

➤ CLAUSOLE GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, la FIDUCIARIA è autorizzata a sub-depositare i VALORI affidati alla sua amministrazione presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente (gli organismi di deposito centralizzato e i depositari abilitati, collettivamente, i "Sub-Depositari"), che assicurino in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela la stessa protezione stabilita dalla normativa italiana.

Sono fatte salve specifiche istruzioni del FIDUCIANTE/I (allegato "F").

I VALORI sono rubricati presso i Sub-Depositari in conti intestati alla FIDUCIARIA separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

La FIDUCIARIA provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-Depositari.

Su richiesta del Cliente, la FIDUCIARIA provvederà alla restituzione parziale o totale dei VALORI nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dai *Sub-Depositari*.

Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità.

Il FIDUCIANTE/I è/sono informato/i del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli de-materializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultano obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri *Sub-Depositari* all'estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal FIDUCIANTE/I.

La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE/I in tal senso e fino a revoca delle stesse.

2. La FIDUCIARIA nell'esecuzione del mandato fiduciario compirà per conto del FIDUCIANTE/I tutti gli atti di amministrazione dei VALORI affidati provvedendo alla normale tutela dei diritti inerenti ai VALORI stessi.

La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione del mandato fiduciario e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:

- a) ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE/I. Quest'ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere. In caso di utili societari distribuibili, relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di tempestive istruzioni scritte (allegato "B") da parte del FIDUCIANTE/I, gli stessi saranno assoggettati all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73;
- b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
- c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni contro corrispettivo ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri, a condizione che il FIDUCIANTE/I abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell'interesse del FIDUCIANTE/I;

d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previa istruzioni scritte del FIDUCIANTE/I o del soggetto da lui/loro designato, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea o altro organo collegiale, purché alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE/I per il deposito e/o adempimenti equipollenti almeno il 10° giorno anteriore.

e) In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE/I ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI e/o a compiere le operazioni necessarie per consentire l'intervento in assemblea o altro organo collegiale.

Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto VALORI della stessa specie, la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità a riguardo.

3. Nel corso dello svolgimento del mandato fiduciario il FIDUCIANTE/I non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti.

Qualora il FIDUCIANTE/I intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, all'esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 6, 10, e 16. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell'operazione, differenti rispetto a quelle indicate nell'allegato L, dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE/I e la FIDUCIARIA.

Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE/I dovrà/dovranno indicare l'eventuale corrispettivo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente mandato fiduciario manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti.

4. E' fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.

5. Eventuali azioni giudiziarie o l'attivazione nei confronti di terzi di procedure anche arbitrali, riguardanti i VALORI in amministrazione fiduciaria, dovranno essere seguite secondo specifici accordi scritti da raggiungersi, in tempo utile, tra il FIDUCIANTE/I e la FIDUCIARIA, in assenza dei quali la FIDUCIARIA agirà secondo il suo apprezzamento.

6. La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento del mandato fiduciario non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del FIDUCIANTE/I di anticipare i mezzi occorrenti alla

FIDUCIARIA per lo svolgimento del mandato fiduciario ovvero prestare garanzie ritenute idonee.

7. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE/I qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli della sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti o interessi.

Altrettanto non verranno accettate disposizioni impartite per il tramite di mezzi quali messaggistica telefonica (a titolo esemplificativo: SMS, WhatsApp e strumenti social in genere). Il FIDUCIANTE/I potrà, invece, impartire le proprie istruzioni e/o ordini verbalmente e in forma scritta, anche mediante posta elettronica certificata.

8. Qualora il FIDUCIANTE/I, nel corso dello svolgimento del mandato fiduciario, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 10, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata a.r. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del FIDUCIANTE/I.

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE/I spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE/I secondo la corretta esecuzione del rapporto.

9. In caso di più FIDUCIANTI, salvo diversa pattuizione, il mandato fiduciario si intende conferito, ad ogni effetto, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l'adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal mandato fiduciario e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI.

Pertanto, ogni disposizione per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca del mandato fiduciario e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI.

Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d'accordo fra tutti i FIDUCIANTI.

Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.

10. Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE/I, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE/I e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di VALORI, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso banche e/o intermediari finanziari autorizzati (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Salvo diversa valutazione della FIDUCIARIA, qualora nel termine di 60 (sessanta) giorni non avvenga l'impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente mandato

fiduciario. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE/I le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi

interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE/I stesso.

Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'art. 1853 c.c. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca.

11. Sia il FIDUCIANTE/I, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente mandato fiduciario con un preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. (o facendo pervenire apposita comunicazione sulla "pec" all'indirizzo: euofinleading@legalmail.it) con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE/I dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso.

Ove il FIDUCIANTE/I non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro.

La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente mandato fiduciario come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento.

Il FIDUCIANTE/I potrà, altresì, revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l'esecuzione del mandato fiduciario.

12. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente mandato fiduciario, il FIDUCIANTE/I è/sono obbligato/i a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ri-trasferimento in capo a sé medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.

13. La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 codice civile.

La FIDUCIARIA, nell'esecuzione del mandato fiduciario, è autorizzata in via generale, a termine dell'art. 1717, 2° comma codice civile e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal/dai FIDUCIANTE/I, la FIDUCIARIA risponde dell'operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 codice civile.

La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle banche e/o intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI.

14. La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall'esecuzione del presente mandato fiduciario.
Il FIDUCIANTE/I dichiara/no per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione del mandato fiduciario.
15. La FIDUCIARIA, salvo diversi accordi scritti, provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE/I dell'attività svolta, con cadenza almeno semestrale, anche utilizzando posta prioritaria o telefax o posta elettronica. Almeno una volta all'anno l'invio avverrà attraverso posta raccomandata o mezzi equivalenti che assicurino l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
16. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE/I all'atto del conferimento del mandato fiduciario o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più fiducianti, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita da uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della Società in Milano, via P. Tamburini, 13.
17. Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si intendono lavorativi.

Redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, punto 3), del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995.

a) DENOMINAZIONE: EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A.

Costituita il 26 ottobre 1986, la Società ha per oggetto sociale esclusivamente lo svolgimento delle seguenti attività:

1. l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987 n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art.28, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi fiducianti:

- i. Assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili ed immobili;
- ii. Assume l'amministrazione dei beni, mobili ed immobili, anche senza intestazione;
- iii. Assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- iv. Assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli mandati fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimento in denaro o in natura;
- v. Assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- vi. Assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- vii. Assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- viii. esegue mandati fiduciari di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- ix. cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- x. assume l'amministrazione di beni in qualità di "trustee", ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n.364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;

- xi. esplica il mandato fiduciario di "protector" nell'ambito di trusts comunque costituiti;
- xii. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e VALORI in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- xiii. assume i mandati fiduciari per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- xiv. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei VALORI mobiliari emessi.

Altresi, nell'esercizio delle attività indicate, la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto mandati fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

b) SEDE SOCIALE

Via P. Tamburini 13, 20123 Milano
Telefono+39.02.30377.201-Fax+39.02.30377.248
info_efll@ceresioinvestors.com; euofinleading@legalmail.it
Siti internet:www.ceresioinvestors.com/euofinleading

c) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.000.000 (un milione/00) ed è costituito da n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

d) AUTORIZZAZIONI e ALBO SPECIALE ex ART. 106 TUB

La Società è stata autorizzata, con decreto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29/01/1988, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

In data 18/01/2017, con provvedimento della Banca d'Italia, la Società è stata iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario.

e) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON INDICAZIONE PER CIASCUNO DEI MEMBRI DELLA CARICA RICOPERTA, DELL'EVENTUALE APPARTENENZA AL COMITATO ESECUTIVO, NONCHÉ DELLE DELEGHE EVENTUALMENTE RICEVUTE.

- Presidente Carlo Maurizio SOLARO DEL BORGO
- Vice Presidente Giacomo FOGLIA
- Consigliere Davide CUCCHIANI
- Consigliere Francesco FRESCHI
- Consigliere Gabriele CORTE

Lo Statuto non prevede la presenza di un Comitato Esecutivo.

f) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- Presidente Franco FONDI
- Sindaco effettivo Gianluca BOLELLI
- Sindaco effettivo Marco LORI
- Sindaco supplente Marco De Magistris
- Sindaco supplente Mario Bono

g) CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 BIS DEL CODICE CIVILE

- PricewaterhouseCoopers S.p.A.

h) CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della società in data 23/10/2017 ha approvato l'aggiornamento del codice interno di comportamento che si applica agli Amministratori, ai membri del Collegio Sindacale ed a tutti i Dipendenti e Collaboratori.

i) ELENCO DEI SOCI

Soci	n. azioni	% di possesso
CERESIO SIM S.p.A. Socio Unico CF/P.IVA: 04456340969 Via P. Tamburini, 13-20123 Milano	1.000.000	100%

La società è assoggettata alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio SA di Lugano (Svizzera).

j) INDICAZIONE DELLE SOCIETÀ AVENTI CON LA FIDUCIARIA I RAPPORTI DI CUI ALL'ART.2 DECRETO LEGGE N. 233/1986, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 430/1986

La società appartiene al Gruppo Banca del Ceresio.

k) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939.

l) NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, n. 1966; del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 1994, n. 361, e del relativo decreto di attuazione nonché dal D.M. 16 gennaio 1995 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

m) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Revisione Interna: Consilia Regulatory srl
- Antiriciclaggio: Manfredi MINUTO
- Compliance e Gestione del Rischio: Manfredi MINUTO

n) DIREZIONE

- Direttore Generale: Loris VALLONE
- Direttore Operativo: Marco ABATE

o) ALTRE INFORMAZIONI

- Unica sede: Milano, Via P. Tamburini, 13
- Lingue: Italiano, Inglese

p) RECLAMI - Modalità e tempi di trattazione

La Eurofinleading Fiduciaria ha adottato procedure idonee ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela.

I reclami devono essere inviati alla Società per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dal momento nel quale il Cliente ritiene di poter inoltrare un reclamo ai sensi della normativa vigente.

I reclami sono tempestivamente portati all'attenzione del responsabile dell'ufficio competente all'interno della Fiduciaria.

La Fiduciaria definirà il reclamo quanto prima e, in ogni caso, ove possibile, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo da parte della stessa.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Società al Cliente in relazione alla definizione del reclamo sono dalla stessa effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la pec.

Il Consiglio di Amministrazione della Fiduciaria ha deciso di assegnare il trattamento dei reclami, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione Congiunta Consob e Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6,2bis del TUF emanata il 29/10/2007, alla funzione di Conformità alle norme.

La documentazione contrattuale è prodotta in lingua italiana (versione di riferimento legale) e inglese.

Milano, 05 Maggio 2022



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Maurizio Solaro del Borgo)



ALLEGATI AL MANDATO FIDUCIARIO

Versione 24 Marzo 2022

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Via P. Tamburini, 13 – 20123 - Milano - Telefono: +39.02.30377.201 - Fax: +39.02.30377.248
info.efl@ceresioinvestors.com - eurofinleading@legalmail.it - www.ceresioinvestors.com;

Capitale Sociale: € 1.000.000 int. vers - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n° 08526080158 - REA di Milano n. 1233011 - Iscritta al n. 20 nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB, con provvedimento del 18/01/2017 della Banca d'Italia (Cod. Id. 19465.4) - Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.

INDICE

A. Dichiarazione ai sensi del D.lgs 16/1/95 art.12, punto 4	Pag. 3
B. Scheda Anagrafica del Cliente / Cointestatario	Pag. 3
C. Tassazione dei redditi di capitale e diversi, Regime impositivo dei dividendi ed elezione della residenza fiscale	Pag. 4
D. Autocertificazione ai sensi della normativa fiscale USA ("FATCA") e OCSE Common Reporting Standard ("CRS")	Pag. 5
E. Conferimento del patrimonio (VALORI)	Pag. 6
F. Scelta dell'ente depositario	Pag. 7
G. Corrispondenza	Pag. 7
H. Disposizioni particolari	Pag. 7
I. Scheda informativa ai fini dell'adeguata verifica della clientela	Pag. 8
L. Commissioni e spese	Pag. 10
M. Procuratori incaricati	Pag. 11
N. Informativa ai sensi dell' Art. 13, legge sulla privacy	pag.12
O. Consenso al trattamento dei dati personali	Pag.13

DOCUMENTI DEL CLIENTE/I

- Fotocopia del documento d'identità del CLIENTE/i – PROCURATORE/i
- Fotocopia del codice fiscale del CLIENTE/i – PROCURATORE/i

➤ ALLEGATO "A" - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 16 GENNAIO 1995, ARTICOLO, 12, PUNTO 4.

IL/la sottoscritto/i _____, Mandato Fiduciario n°: _____
 Con riferimento al mandato conferitoVi in data odierna, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, comma quarto, del Decreto Ministeriale DEL 16 Gennaio 1995

DICHIARA/DICHIARANO

- che i beni, le somme ed i valori che sono affidati alla Vostra Società e quelli che potranno esserVi affidati nel corso del rapporto, sono e saranno, a tutti gli effetti, di mia/nostra proprietà e dovranno considerarsi, in caso di cointestazione, egualmente ripartiti, salvo diversa indicazione da noi fornita;
- di non essere stato/i dichiarato/i fallito/i personalmente, né di avere in corso alcuna procedura di fallimento personale;
- di manlevare la Vostra Società da qualsiasi responsabilità, onere danno o molestia di qualsiasi natura, possa derivarLe/Vi dalla non veridicità della presente dichiarazione, impegnandomi/ci, qualora intervenisse una sentenza dichiarativa di fallimento personale, a comunicarVi immediatamente tale evento.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

➤ ALLEGATO "B" - SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE E COINTESTATARI

DATI ANAGRAFICI FIDUCIANTE

Cognome		Nome		
Codice fiscale		Data di nascita/costituzione	Luogo	
Prov.	Stato	Sesso	Telefono	
e-mail/PEC		Residenza/sede legale		
Comune	cap	Prov.	Stato	
Professione		Settore attività		
Ramo attività		Documento	n. documento	
Data di rilascio	luogo di rilascio		autorità di rilascio	

1° COINTESTATARIO

Cognome		Nome		
Codice fiscale		Data di nascita/costituzione	Luogo	
Prov.	Stato	Sesso	Telefono	
e-mail/ PEC		Residenza/sede legale		
Comune	cap	Prov.	Stato	
Professione		Settore attività		
Ramo attività		Documento	n. documento	
Data di rilascio	luogo di rilascio		autorità di rilascio	

➤ ALLEGATO "C" - TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI, REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI ED ELEZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE

Il/I sottoscritto/i _____ Mandato Fiduciario n° _____ in relazione ai beni oggetto del mandato fiduciario (di cui all'allegato "E") ed in applicazione alla normativa per la tassazione di redditi di capitale e diversi, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461

DICHIARA/DICHIARANO

di optare per:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> REGIME DEL RISPARMIO "AMMINISTRATO" | <input type="checkbox"/> REGIME DEL RISPARMIO "GESTITO" |
| <input type="checkbox"/> REGIME DELLA DICHIARAZIONE | <input type="checkbox"/> SOCIETA' SEMPLICE |

B) REGIME IMPOSITIVO DEI DIVIDENDI

di optare per:

- l'applicazione della vigente ritenuta – a titolo d'imposta – sui dividendi dichiarando che:
 - non si tratta di partecipazioni qualificate
 - non si tratta di reddito d'impresa: in tale caso il FIDUCIANTE/i si impegna/no, qualora desideri/ino incassare al lordo taluni dividendi, a comunicarlo in forma scritta, di volta in volta.
- la non applicazione di ritenute

C) RESIDENZA FISCALE

di essere:

- RESIDENTE IN ITALIA
- RESIDENTE IN _____

Il/i sottoscritto/i FIDUCIANTE/i si impegna/no a comunicare ogni nuova circostanza che comporti la modifica delle situazioni sopra dichiarate, consapevole/i del fatto che tale modifica comporta l'obbligo, sancito per legge, di informativa verso la FIDUCIARIA.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

➤ **ALLEGATO "D" - AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA FISCALE STATUNITENSE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT ("FATCA") E OCSE COMMON REPORTING STANDARD ("CRS")**

Il presente modulo di autocertificazione deve essere compilato per determinare la residenza fiscale e l'eventuale classificazione del dichiarante quale US Specified Person ai sensi della normativa fiscale statunitense "FATCA" e della normativa fiscale OCSE denominata "CRS". La scheda va compilata per ogni intestatario ed eventuali titolari effettivi e procuratori.

Il/i sottoscritto/i _____ Mandato Fiduciario _____ Cittadinanza _____
Consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da attestazioni mendaci o non conformi (come da D.P.R. n. 445/2000) e nel quadro delle condizioni fissate dalla legislazione statunitense relativa all'imposta alla fonte e onde consentire alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A di accertare (ai fini delle disposizioni sopra indicate) lo status ed i requisiti di ogni intestatario ed eventuali titolari effettivi, con la presente **DICHIARO/IAMO** e **CONFERMO/IAMO** alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A., quanto segue :

➤ **SEZIONE I**

DICHIARAZIONE di NON "US PERSON" (persone fisiche)

In relazione al mandato fiduciario sopra indicato di cui Lei/Voi è/siete titolare/i presso la nostra Società, Le/Vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande apponendo una crocetta su ognuna di esse:

- Di non essere cittadino statunitense;**
- Di non essere fiscalmente residente negli Stati Uniti** ;(nato negli Stati Uniti, anche in caso di doppia cittadinanza o cittadinanza acquisita per altra circostanza); e
- Di non avere un permesso di residenza negli USA (green card).**

➤ **SEZIONE II**

DICHIARAZIONE della/e residenza/e fiscale/i

Si prega di elencare il/i Paesi in cui il Cliente/i è/sono residente/i ai fini fiscali, nonché il codice fiscale (o altro numero utilizzato agli stessi fini). Nel caso in cui ogni intestatario ed eventuali titolari effettivi non siano in possesso di un codice identificativo, dovrà contrassegnare "No Codice Fiscale".

Residenza Fiscale	Codice Fiscale/NIF/TIN	No Codice Fiscale

CAMBIAMENTO DELLO STATUS DI NON "US PERSON" E DELLA RESIDENZA FISCALE

Il/I Sottoscritto/i, titolare/i del mandato fiduciario sopraindicato,

SI IMPEGNA/IMPEGNANO

a notificare alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. ogni eventuale cambiamento di circostanze relativo al suo status fiscale sopra dichiarato, assumendosi in via esclusiva ogni responsabilità e dichiara, altresì, che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere.

Documentazione aggiuntiva

Si prega di notare che in determinate circostanze la Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. potrebbe necessitare di documentazione aggiuntiva (ad esempio, ai sensi della normativa fiscale statunitense, il modulo W-8 oppure il modulo W-9) per verificare le Vostre risposte fornite nella presente autocertificazione.

La Eurofinleading Fiduciaria provvederà ad informarVi in caso venga richiesta documentazione aggiuntiva.

Il/I FIDUCIANTE/I prende/dono altresì atto che la sottoscrizione del presente contratto è preclusa ai soggetti qualificati come "US Person" ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti dello "US Investment Advisers Act" del 1940, delle norme di attuazione emanate in attuazione dello stesso, del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e di ogni futura norma statunitense volta a definire gli "US Person".

La sottoscrizione del mandato fiduciario in violazione e/o elusione della predetta preclusione è da intendersi inefficace ed autorizza la Eurofinleading Fiduciaria a recedere dal mandato fiduciario e alla restituzione di ogni avere detenuto in forza del contratto.

La preclusione ed i predetti effetti operano qualsiasi sia il titolo dell'eventuale subentro nel mandato fiduciario, anche mortis causa.

Rimane altresì inteso che in caso il/i FIDUCIANTE/I dovesse/ero acquisire la qualifica di "US Person" o il conto dovesse acquisire la natura di "Conto US", successivamente al perfezionamento del presente mandato fiduciario, la Società – pur mantenendo la facoltà di recesso dal contratto - rimarrebbe impegnata ad assolvere agli obblighi di comunicazione all'autorità fiscale italiana o statunitense previsti dalla normativa al tempo vigente.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. – Un procuratore, Controllo firma/Firmato in mia presenza	

➤ ALLEGATO "E" - CONFERIMENTO DEL PATRIMONIO (VALORI)

Il/I sottoscritto/I _____ Mandato Fiduciario n° _____
metto/iamo a disposizione della Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. i sotto indicati beni che saranno da Voi amministrati a Vs. nome, ma per mio/nostro conto, con riferimento al contratto di mandato indicato a margine, di cui la presente costituisce parte integrante e necessaria.
In relazione alla necessità che tali beni siano consegnati alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. avuto riguardo all'attività che la stessa esercita a norma della legge 23/11/1939 n. 1966 e successive integrazioni, indico inoltre, qui di seguito, le modalità della consegna:

CONFERIMENTO DI LIQUIDITA'

La somma in € _____ (_____) mediante:

- BONIFICO BANCARIO a favore di Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. presso Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT 77 1 05696 1 1006 000070021X29 (Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo)
- ASSEGNO/I BANCARIO/CIRCOLARE, non trasferibile/i n. _____ emesso sulla Banca _____ all'ordine di Eurofinleading Fiduciaria S.p.A., allegato/i alla presente proposta contrattuale.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate. **E' vietato il pagamento in contanti.**

CONFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI (BARRARE SE NON UTILIZZATO)

CODICE ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE/€	NOTE

Nota Bene: La EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A. ha in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare gli strumenti finanziari per problemi legati a quantità, taglio minimo, scarsa liquidità, ecc. degli stessi

Con riferimento ai sopraindicati conferimenti, avuto riguardo alla vigente normativa in tema di "lotta alla delinquenza di tipo mafioso e all'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" ed in particolare a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197

DICHIARO/DICHIARIAMO

- sotto la mia/nostra personale responsabilità, che i suddetti beni non provengono né direttamente né indirettamente dai reati previsti dall'art. 648 bis del codice penale.
- di manlevare la Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. da ogni onere, danno o molestia di qualsiasi natura possa derivare dalla non veridicità della suddetta dichiarazione.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 12 comma 3 punto b) del D.M.16 gennaio 1995, autorizzo/iamo sin da ora la FIDUCIARIA a tenere depositati gli strumenti finanziari alla stessa affidati presso i propri uffici e, per esigenze operative, presso l'emittente.

Prendo atto ed accetto che l'eventuale adempimento o assunzione, a mezzo espromissione, di obbligazioni della Eurofinleading Fiduciaria S.p.A., relative all'esecuzione del presente incarico da parte mia/nostra, sarà da considerarsi come mio/nostro adempimento dell'obbligazione di fornire alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. i mezzi necessari per l'adempimento del mandato (articolo 1719 c.c.).

Confermo/iamo inoltre, sotto la mia/nostra responsabilità, di operare in proprio e di essere fiscalmente residente/i in Italia e mi/ci impegno/iamo a comunicare tempestivamente alla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. eventuali variazioni in merito.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
--------------	------------------------

➤ ALLEGATO "F" - SCELTA DELL'ENTE DEPOSITARIO

Il/I sottoscritto/i _____ Mandato Fiduciario n° _____ Vi chiedo/i amo di depositare i beni da me conferiti di cui all'allegato "E" in un conto aperto a Vostro nome, ma per mio/nostro conto, presso l'ENTE DEPOSITARIO _____

Consapevole/i della possibilità che vengano da Esso conteggiati interessi passivi sulle giacenze attive o costi amministrativi legati alla certificazione dei dati alla società di Revisione del Fiduciante.

Resta inteso che Vi riterrò/riterremo esenti da ogni onere, danno o molestia, eventualmente gravanti sulla Vostra Società a motivo dell'esecuzione delle mie/nostre istruzioni di apertura del conto in oggetto essendo la Vostra responsabilità, nei miei confronti, limitata alla corretta esecuzione delle istruzioni da me/noi impartiteVi.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
--------------	------------------------

➤ ALLEGATO "G" - TRASMISSIONE DELLA CORRISPONDENZA DA COMPILARSI SOLO SE L'INDIRIZZO DI RESIDENZA DIFFERISCE DA QUELLO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

Il/I sottoscritto/i _____ Mandato Fiduciario n° _____ Vi chiedo/i amo di :

Inviare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo:

Indirizzo _____ N. civico _____ CAP _____
Comune _____ Prov. _____ Stato _____
Recapito telefonico ___/_____/_____ Fax ___/_____/_____ E-mail _____

Trattenere la corrispondenza presso i Vostri uffici, come da contratto di servizio a Voi conferito

Vi confermo di essere perfettamente consapevole/i del fatto che in virtù di tale scelta ogni contabile, estratto conto, lettera, notifica, comunicazione o dichiarazione si riterrà da me/noi conosciuta non appena essa sarà pervenuta all'indirizzo da me/noi sopra indicato.

Trasmettere la corrispondenza al seguente indirizzo di **posta elettronica**:

Vi confermo/i amo di essere perfettamente consapevole del fatto che in virtù di tale scelta ogni contabile, estratto conto, lettera, notifica, comunicazione o dichiarazione si riterrà da me conosciuta non appena essa sarà pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato. Mi/Ci impegno/i amo a comunicarVi ogni modifica dell'indirizzo di posta elettronica.

Confermo/i amo di aver scelto questa opzione compilando l'apposito riquadro del mandato fiduciario.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
--------------	------------------------

➤ ALLEGATO "H" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il FIDUCIANTE/i può disporre delle condizioni particolari alle quali la FIDUCIARIA deve adeguarsi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
--------------	------------------------

➤ ALLEGATO "I" - SCHEDA INFORMATIVA AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI)

I dati e le informazioni da riportare nella presente scheda sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007 e relativi Provvedimenti attuativi) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati e delle informazioni è pertanto obbligatorio ed il rifiuto comporta l'impossibilità per la Società di instaurare il rapporto continuativo o di eseguire l'operazione richiesta.

Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà svolto - esclusivamente - per le predette finalità e solo da personale appositamente incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, solo in relazione ad una richiesta, ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE

La presente sezione deve sempre essere compilata e, nel caso di più cointestatari, dovrà essere compilata per ognuno di essi.

PERSONA FISICA	PERSONA GIURIDICA/ PERSONA FISICA	
OCCUPAZIONE	SETTORE DI ATTIVITA'	
<input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> Libero Professionista <input type="checkbox"/> Imprenditore/Amm.tore <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Impiegato/Quadro <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Finanza (Banca/SIM/SGR/ Assicurazione) <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Settore Pubblico <input type="checkbox"/> Sanità	<input type="checkbox"/> Raccolta e smaltimento rifiuti <input type="checkbox"/> Produzione energie rinnovabili <input type="checkbox"/> Antiquariato/Gioielleria/Metalli preziosi <input type="checkbox"/> Enti no profit <input type="checkbox"/> Altro: Specificare _____

PERSONA FISICA

REDDITO ANNUO	FONTE DI REDDITO PREVALENTE	PATRIMONIO COMPLESSIVO	ORIGINE DEI FONDI (possibili anche più opzioni)	SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO
<input type="checkbox"/> fino a 100.000 € <input type="checkbox"/> tra 100K € e 500K€ <input type="checkbox"/> oltre 500.000 €	<input type="checkbox"/> Lavoro dipendente <input type="checkbox"/> Libera professione <input type="checkbox"/> Rendita finanziaria <input type="checkbox"/> Rendita immobiliare <input type="checkbox"/> Pensione	<input type="checkbox"/> fino a 500.000 € <input type="checkbox"/> tra 500k € e 1mio € <input type="checkbox"/> oltre 1.000.000 €	<input type="checkbox"/> Attività professionale <input type="checkbox"/> Eredità <input type="checkbox"/> Donazione <input type="checkbox"/> Vendita azienda /partecipazione <input type="checkbox"/> Vendita immobile/i <input type="checkbox"/> Patrimonio familiare <input type="checkbox"/> Altro _____ <i>Eventuale Documentazione fornita</i> _____	<input type="checkbox"/> Partecipazioni in società (azioni, quote) <input type="checkbox"/> Investimento finanziario <input type="checkbox"/> Investimento industriale /commerciale <input type="checkbox"/> trasmissione ordini su strumenti finanziari <input type="checkbox"/> Contratto di gestioni di patrimoni <input type="checkbox"/> Contratto di assicurazione <input type="checkbox"/> Altro _____

PERSONA GIURIDICA

AREA GEOGRAFICA PREVALENTE DELL'ATTIVITA'	PATRIMONIO COMPLESSIVO	ORIGINE DEI FONDI (possibili anche più origini)	SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO
<input type="checkbox"/> ITALIA, Provincia _____ <input type="checkbox"/> ESTERO paese: _____ <input type="checkbox"/> Paese a fiscalità privilegiata	<input type="checkbox"/> fino a 1.000.000 € <input type="checkbox"/> tra 1mio € e 5mio € <input type="checkbox"/> oltre 5.000.000 €	<input type="checkbox"/> Attività caratteristica <input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda <input type="checkbox"/> Attività finanziaria <input type="checkbox"/> Finanziamenti ricevuti <input type="checkbox"/> Vendita immobile/i <input type="checkbox"/> Vendita beni aziendali <input type="checkbox"/> Altro _____ <i>Eventuale Documentazione fornita</i> _____	<input type="checkbox"/> Partecipazioni in società (azioni, quote) <input type="checkbox"/> Investimento finanziario <input type="checkbox"/> Investimento industriale/commerciale <input type="checkbox"/> trasmissione ordini su strumenti finanziari <input type="checkbox"/> Contratto di gestioni di patrimoni <input type="checkbox"/> Contratto di assicurazione <input type="checkbox"/> Altro _____

INFORMAZIONI SULL'ESECUTORE

La presente sezione è da compilarsi unicamente nei casi in cui il FIDUCIARIE/I abbia/no conferito poteri a soggetti diversi dall'intestatario del conto

Cognome		Nome		
Codice fiscale		Data di nascita	Luogo	
Indirizzo e Comune di residenza		cap	Prov.	Stato
Documento		Autorità		n. documento
Data di rilascio e luogo di rilascio		PEP\PIL : [SI] [NO] (Se si compilare tabella PEP/PIL sottostante)		

NATURA DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE	DATA E NATURA DELL' ATTO DI CONFERIMENTO DI POTERI (Fornire una descrizione)
<input type="checkbox"/> Parente: <input type="checkbox"/> coniuge <input type="checkbox"/> figlio/a <input type="checkbox"/> genitore <input type="checkbox"/> altro _____ <input type="checkbox"/> Procuratore <input type="checkbox"/> Altro _____	

INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

La presente sezione è da compilarsi nei casi in cui sussistano uno o più titolari effettivi diversi dall'intestatario/i del rapporto. Nel caso di una pluralità di titolari effettivi, le informazioni devono essere fornite per ognuno di essi. Ai sensi della normativa vigente, tutti i rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche presentano un Titolare Effettivo.

Cognome		Nome	
Codice fiscale		Data di nascita	Luogo
Indirizzo e Comune di residenza		cap	Prov. Stato
Documento		Autorità	n. documento
Data di rilascio e luogo di rilascio		PEP\PIL : [SI] [NO] <i>(Se si compilare tabella PEP/PIL sottostante)</i>	
REDDITO ANNUO	FONTI DI REDDITO PREVALENTE	PATRIMONIO COMPLESSIVO	ORIGINE DEI FONDI
<input type="checkbox"/> Fino a 100.000€ <input type="checkbox"/> Tra 100k/€ e 500K € <input type="checkbox"/> Oltre 500K/€	<input type="checkbox"/> Lavoro dipendente <input type="checkbox"/> Libera professione / attività imprenditoriale <input type="checkbox"/> Rendita finanziaria <input type="checkbox"/> Rendita immobiliare <input type="checkbox"/> Pensione	<input type="checkbox"/> fino a 500.000 € <input type="checkbox"/> tra 500k/€ e 1mio/€ <input type="checkbox"/> oltre 1.000.000/€	<input type="checkbox"/> Attività professionale <input type="checkbox"/> Eredità <input type="checkbox"/> Donazione <input type="checkbox"/> Vendita azienda/partecipazione <input type="checkbox"/> Vendita immobile/i <input type="checkbox"/> Patrimonio familiare <input type="checkbox"/> Altro _____ <i>Documentazione a supporto fornita</i>
OCCUPAZIONE		SETTORE DI ATTIVITA'	
<input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> Libero Professionista <input type="checkbox"/> Imprenditore/Amm.tore <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Impiegato/Quadro <input type="checkbox"/> Altro _____		<input type="checkbox"/> Finanza (Banca/SIM/SGR/ Assicurazione) <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Settore Pubblico <input type="checkbox"/> Sanità <input type="checkbox"/> Raccolta e smaltimento rifiuti <input type="checkbox"/> Produzione energie rinnovabili <input type="checkbox"/> Antiquariato/Gioielleria/Metalli preziosi <input type="checkbox"/> Enti no profit <input type="checkbox"/> Altro: Specificare _____	

CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Percentuale di partecipazione diretta (o indiretta) nella società >=25%

Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di una percentuale del patrimonio >=25%

Se dall'assetto proprietario non è possibile individuare univocamente il Titolare Effettivo:

- a) La persona fisica o le persone fisiche che controllano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
- b) La persona fisica o le persone fisiche che controllano voti sufficienti in assemblea per esercitare un'influenza dominante.
- c) La persona fisica o le persone fisiche che in forza di particolari vincoli contrattuali esercitano un'influenza dominante.
- d) Nessuno dei precedenti: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari i poteri di amministrazione o direzione della Società

Per le persone giuridiche private ex D. P. 10/02/2000, n.361 (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato) sono cumulativamente identificati:

- a) Fondatori, ove in vita; beneficiari; titolari di funzioni di direzione e amministrazione

Note

DETERMINAZIONE PEP\PIL

La presente sezione è da compilarsi nei casi in cui il FIDUCIANTE/i (o uno dei cointestatori) o il titolare effettivo abbia la natura di PEP\PIL, abbia legami familiari o intrattenga relazioni d'affari con una persona appartenente alla categoria delle PEP\PIL ai sensi della vigente normativa.

Nome cliente/i o titolare/i effettivo/i	Posizione o carica pubblica ricoperta	Descrizione del caso (Nome Ente/ Società, data inizio e di eventuale cessazione)	Descrizione della relazione con le PEP\PIL (del cliente o del titolare effettivo)

Il/i Sottoscritto/i _____ **contratto n.** _____; *consapevole/i della responsabilità derivante da mendaci affermazioni, dichiara /iamo che le informazioni fornite sono corrispondenti al vero, anche in relazione all'eventuale titolare effettivo del rapporto e si impegna ad informare tempestivamente la società in caso di variazione degli stessi.*

Luogo e Data _____ **Firma del FIDUCIANTE** _____

Io Sottoscritto _____ **in qualità di** _____
della EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.p.A., confermo di aver personalmente proceduto all'identificazione del Cliente (inclusi eventuali cointestatori) e degli eventuali esecutori e titolari effettivi (specificando, ove comunicato, eventuali PEP\PIL) e che la/e firma/e sopra riportata/e sono state apposte in mia presenza.

Luogo e Data _____ **EUROFINLEADING FIDUCIARIA** _____

➤ ALLEGATO "L" - COMMISSIONI E SPESE

IL/I sottoscritto/i _____, Mandato Fiduciario n° : _____, mi/ci impegno/iamo a corrispondere alla FIDUCIARIA, a titolo di remunerazione dell'attività che da questa sarà svolta nell'interesse del/dei FIDUCIANTE/i stesso/i, gli importi indicati di seguito, **maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):**

Tabella a) - COMMISSIONI PERIODICHE DI AMMINISTRAZIONE

Valore dei beni amministrati	Commissioni	Note
Fino a € 500.000	0,30 %	
Da € 500.001 a € 1.500.000	0,25 %	
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	0,20 %	
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	0,15 %	
Oltre € 5.000.000	0,10 %	
Minimo fisso annuo	Euro 1.000 (mille/00)	

Tabella b) - COMMISSIONI ACCESSORIE E D'INTERVENTO

Descrizione	Commissioni	Note
<i>Una tantum</i> per istruzione pratica	€ 100	
Operazioni successive	€ 75	
Recupero imposte estere	€ 250	<i>Costo minimo, per ciascun titolo/anno</i>
Interventi esterni (partecipazione ad assemblee, operazioni che comportano trasferte, atti presso notai, etc.)	€ 150 per ogni ora o frazione	<i>I "costi vivi" derivanti dalla partecipazione agli interventi esterni saranno sempre addebitati al FIDUCIANTE/i</i>
Estinzione totale dell'incarico Fiduciario	€ 200	
Sollecito di qualsiasi riaddebito non saldato nei tempi previsti dal contratto	€ 25	<i>Rimborso convenzionale forfettario di spese per ciascun sollecito</i>

Le commissioni di cui alla tabella "a)", maturano in ragione d'anno solare o frazione di esso e saranno corrisposte in rate annuali anticipate. Nel caso di delega di attività a Società del Gruppo (Banca del Ceresio SA o Ceresio SIM) le commissioni fiduciarie saranno addebitate con periodicità trimestrale, sulla base del valore dei beni intestati all'inizio di ciascun trimestre solare. Esse sono calcolate sul valore più elevato tra quello corrente (o di carico fiscale) e quello nominale. Gli strumenti finanziari, la liquidità, etc., denominati in valute diverse dall'Euro, sono controvalorizzati in Euro alla data di calcolo delle commissioni sulla base del cambio disponibile.

Nel caso di revoca del mandato di amministrazione, la FIDUCIARIA rimborserà al/ai FIDUCIANTE/i l'importo delle commissioni incassate anticipatamente calcolate, pro rata, dal mese successivo a quello in cui il mandato fiduciario si intenderà estinto alla fine del relativo anno solare.

È fatto salvo il diritto della FIDUCIARIA al minimo fisso annuo sopra indicato.

Resta inoltre inteso che:

- qualunque intervento di carattere straordinario o professionale che esuli da quelli sopra specificati, nonché qualunque ulteriore spesa di specifica imputabilità (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di viaggio, imposte e tasse sui trasferimenti, spese notarili, di registrazione, di deposito, di girata ecc.) sarà oggetto di autonomi addebiti, anche se effettuato in occasione dell'eventuale esercizio da parte della fiduciaria della facoltà di recesso di cui alla clausola 10) delle condizioni generali dell'incarico di amministrazione fiduciaria;
- le commissioni sopra indicate verranno automaticamente applicate a qualunque incremento di valore o quantità dei beni amministrati fiduciarmente, ivi compresi gli eventuali crediti per finanziamenti infruttiferi in conto capitale, con decorrenza dalla data degli investimenti stessi;
- il FIDUCIANTE/i riconosce/ono esplicitamente alla FIDUCIARIA, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e senza necessità di preavviso alcuno, il diritto di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e l'esecuzione delle istruzioni del FIDUCIANTE/i in caso di ritardi superiori a 60 (sessanta) giorni nel pagamento degli importi addebitati per commissioni e spese, salvi gli ulteriori diritti previsti nel mandato e dalla legge.
- La Fiduciaria è sin d'ora autorizzata a prelevare quanto di sua spettanza a mezzo di istruzioni di pagamento, anche permanenti, impartite all'Azienda di Credito a valere sul conto corrente di spettanza del FIDUCIANTE/i, fermo restando, comunque, la facoltà della FIDUCIARIA di richiedere il pagamento delle sue spettanze direttamente al FIDUCIANTE/i.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

➤ ALLEGATO "M" PROCURATORI INCARICATI

IL/i sottoscritto/i _____ mandato fiduciario n° _____ Vi prego/preghiamo di voler prendere nota che AUTORIZZO/IAMO a compiere per mio nome e conto qualsiasi operazione o più precisamente:

- solo alla visione del contenuto del conto, ricezione della reportistica periodica;
- effettuare prelievi o versamenti;
- ritirare e consegnare i VALORI;
- impartire ordini di compravendita su strumenti finanziari;
- effettuare ogni altra operazione relativa ai VALORI;
- _____

1° PROCURATORE INCARICATO

Cognome		Nome	
Indirizzo di residenza		n. civico	Comune
Cap	Prov	Stato	
Codice fiscale/p.IVA		Data di nascita	Luogo di nascita
Prov	Stato	Sesso	Recapito telefonico
Fax		Documento	
N. documento		Ente e data del rilascio	
Che firmerà			

2° PROCURATORE INCARICATO

Cognome		Nome	
Indirizzo di residenza		n. civico	Comune
Cap	Prov	Stato	
Codice fiscale/p.IVA		Data di nascita	Luogo di nascita
Prov	Stato	Sesso	Recapito telefonico
Fax		Documento	
N. documento		Ente e data del rilascio	
Che firmerà			

Con promessa di rato e valido e con impegno da parte mia/nostra a tenerVi manlevati ed indenni da qualsiasi responsabilità, danno o molestia. Nel caso di più procuratori, ciascuno è autorizzato ad operare con firma:

CONGIUNTA

DISGIUNTA

Il presente mandato è da considerarsi valido fino al giorno in cui Vi sarà pervenuta una mia/nostra comunicazione scritta di revoca.

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

1. Titolare e responsabile della Protezione dei Dati

La presente informativa è resa dalla Ceresio SIM S.p.A. (in qualità di controllante) e dalle società Global Selection SGR S.p.A. ed Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. (in qualità di controllate) di seguito assieme nominate "Gruppo Ceresio Italia". Le società che costituiscono il Gruppo Ceresio Italia sono Titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti (gli "Interessati") e sono corresponsabili fra loro ("Contitolari") per i trattamenti dei dati personali effettuati, come previsto dal regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR (il "Regolamento") all' Art. 26.

Fra le società del Gruppo Ceresio Italia sono stabiliti i ruoli e le responsabilità di ciascuna di esse nella loro qualità di soggetti contitolari del trattamento dei dati personali. Ciò implica che il nostro Cliente può contare su una tutela dei propri dati coerente fra tutte le società del Gruppo e può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento. Concretamente, dunque, il nostro cliente può chiamare o scrivere ai contatti del Gruppo Ceresio Italia e ottenere soddisfazione alle proprie richieste a prescindere dalla società di cui è cliente.

Il Gruppo Ceresio Italia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (di seguito, per brevità, il "**DPO**"), che può essere contattato dagli Interessati, ai seguenti recapiti, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento:

- Tramite contatto telefonico al numero 02 303 77 351;
- Tramite Fax utilizzando il numero 02 303 77 249;
- Tramite posta elettronica dpo@ceresiosim.it;
- Tramite posta ordinaria all'indirizzo Ceresio SIM S.p.A., Via Tamburini 13, 20123 Milano (MI).

Il Gruppo Ceresio Italia è consapevole di quanto sia importante la tutela dei dati personali dei propri clienti, dipendenti e collaboratori.

Viene perciò garantito il massimo impegno verso questo obiettivo.

Si invita pertanto l'utente a non inoltrare né fornire al Gruppo Ceresio Italia alcun dato personale prima di aver letto per intero, compreso e accettato questa informativa sul trattamento dei dati personali. Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a contattarci utilizzando un apposito account di posta: dpo@ceresiosim.it

Il Gruppo Ceresio Italia fa parte del Gruppo Banca del Ceresio, con controllante Banca del Ceresio SA con sede a Lugano.

2. Finalità del trattamento

Tutti i dati raccolti saranno raccolti e trattati in rispetto alle prescrizioni del Regolamento, in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità di seguito indicate, in maniera adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza.

I trattamenti possono avere le seguenti finalità:

- A) Finalità dirette per la conclusione, la gestione e l'esecuzione di contratti attinenti esclusivamente all'esercizio e alla prestazione dei servizi finanziari, a cui le società del Gruppo sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle finalità connesse con gli obblighi di legge o di regolamento;
- B) Finalità dirette di informazione e promozione di nuovi servizi o prodotti, nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato

- A) per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni quali a scopo indicativo e non esaustivo (Raccolta; Registrazione e Organizzazione; Elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela);
- B) con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità di cui al punto 2 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali in ottemperanza alle vigenti normative.
- C) E' svolto direttamente dall'organizzazione del Gruppo Ceresio Italia e da soggetti esterni a tale scopo specificatamente selezionati e monitorati dal Gruppo stesso, i quali operano in qualità di Responsabili al trattamento.

I documenti e le informazioni elettroniche detenute dal Gruppo Ceresio Italia, saranno conservati almeno 10 anni dopo l'ultima registrazione contabile e la chiusura del rapporto contrattuale, come meglio articolato nell' Art. 2220 del Codice Civile. I documenti e le informazioni saranno cancellati entro l'anno solare successivo il periodo di conservazione indicato.

4. Natura dei dati trattati

Il Gruppo Ceresio Italia tratta i dati personali dell'Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale e/o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numeri di conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione, obiettivi di investimento e alla occupazione dell'Interessato.

Il Gruppo Ceresio Italia non tratta dati "sensibili" che afferiscano l'Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini la possibile conoscenza di un dato sensibile, la quale resterà soggetta a futura ulteriore e specifica manifestazione di consenso da parte dell'Interessato.

5. Fonte del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, oppure possono essere acquisiti dal Gruppo Ceresio Italia da soggetti terzi (Banche, Reti di distribuzione dei fondi di investimento, collocatori, società del Gruppo Banca del Ceresio).

6. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'Interessato il conferimento dei dati personali può essere:

- A) Necessario alla conclusione del contratto o alla esecuzione del rapporto giuridico in essere (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, indirizzo di posta elettronica, etc.). Fra questi dati includiamo quelli previsti dalla normativa specifica sulla necessità di conoscere il profilo di rischio del cliente.
- B) Facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di promozione e informazione commerciale nei confronti dell'Interessato, nonché di indagini sulla qualità dei servizi erogati dalle società del Gruppo Ceresio Italia e sulla soddisfazione dei clienti.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'Interessato di conferire i dati personali:

- A) Nei casi di cui al Punto 6 Lettera A comporta l'impossibilità di concludere o di eseguire il contratto tra le parti.
- B) Nel caso di cui al Punto 6 Lettera B non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

8. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati

I dati personali possono essere comunicati a società esterne che li utilizzeranno in qualità di "Responsabili" ai sensi del Regolamento:

- A) per le finalità di cui al Punto 2- Lettera A):

- Pubbliche Amministrazioni, Società di revisione (indicata negli atti di bilancio), ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in adempimento a leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- Istituti di Credito; SIM; SGR; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione documentale; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela) (indicate sul plico postale); Organismi associativi; Consob; Banca d'Italia; le Banche Sub-Depositarie; e comunque soggetti che svolgono attività per le finalità indicate al punto 2; nonché studi legali per la gestione di eventuali reclami e controversie;
- Altre Società del gruppo di appartenenza aventi la sede in paesi dell'U.E. o in Svizzera (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione e di supporto alle attività di gestione.

B) per le finalità di cui al Punto 2 Lettera - B):

- a società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti terzi designati dalla SIM quali Responsabili del trattamento. L'elenco di questi soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
- Inoltre il Gruppo Ceresio Italia potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall'Interessato e ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo.

9. Diffusione dei dati

I dati personali NON sono soggetti a diffusione.

10. Luogo dei trattamenti e trasferimento dei dati all'Estero

I trattamenti saranno svolti dai Contitolari in Italia e in Svizzera, in relazione alle infrastrutture tecniche o alla organizzazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati per le attività indicate al precedente punto 8.

11. Diritti dell'Interessato

L'Interessato gode dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell'Interessato, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Inoltre l'Interessato ha altresì diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it; (g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento stesso. L'Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e al diritto ad opporsi al processo decisionale automatizzato (art. 22).

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, in cui il titolare del trattamento può: (a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure (b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

➤ ALLEGATO "O" - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente allegato, salvo ogni diritto come sopra specificato, l'Interessato/i dichiara/no di aver ricevuto, preso visione e accettato i termini dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (questo documento).

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

In particolare, salvo ogni diritto come sopra specificato, Le/Vi chiediamo di esprimere il consenso specifico al trattamento dei dati personali per le altre finalità funzionali alle attività del titolare, che riteniamo pertinenti e utili per migliorare i servizi che La/Vi riguardano e per farLe/i conoscere i nuovi prodotti e servizi offerti dalla Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. e da altre società del gruppo di appartenenza:

A) indagini sulla qualità dei servizi erogati e sulla soddisfazione dei clienti **ACCONSENTO** **NON ACCONSENTO**

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------

B) comunicazioni per l'informazione di nuovi prodotti e servizi pertinenti o complementare o innovativi rispetto a quelli già sottoscritti,

ACCONSENTO **NON ACCONSENTO**

Luogo e Data	Firma del FIDUCIANTE/i
---------------------	-------------------------------