



Informativa sulle modalità di attuazione della Politica di impegno ai sensi dell'art. 124 quinquies, comma 2, del Testo Unico della Finanza

Con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito "Decreto") è stata recepita in Italia la Direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, (di seguito "SRD II") che, modificandola direttiva 2007/36/CE, ha introdotto nuove misure per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, la SRD II si pone l'obiettivo di migliorare la governance delle società quotate con un maggiore e consapevole coinvolgimento ed impegno degli azionisti nel governo societario, oltre ad agevolare l'esercizio dei loro diritti aumentando anche il livello di trasparenza tra società ed investitori. In questo contesto Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM S.p.A. (la "SIM") ha adottato la propria politica di impegno, pubblicata sul sito internet, che è parte integrante del proprio processo di investimento.

La normativa richiede poi ai gestori di comunicare al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto.

Questo documento contiene la descrizione delle modalità di attuazione con riferimento all'esercizio 2024.

Attuazione della politica di impegno

La SIM ha delegato la gestione discrezionale dei portafogli a Rothschild & Co Wealth Management UK Limited e con la collaborazione di quest'ultima monitora e dialoga con le società emittenti.

Nel servizio di gestione di portafogli il diritto di intervento e di voto relativo agli strumenti finanziari gestiti spetta al cliente, il quale ne è titolare. Con riferimento all'esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari immessi nei portafogli gestiti, nel corso del 2024 nessun cliente ha impartito alla SIM istruzioni specifiche in merito all'esercizio dei diritti di voto, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti.

Documento aggiornato al 15/04/2025.