

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DELIBERAZIONE N. 100

OGGETTO: "Senior - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso" – Assemblea dei partecipanti del 16 giugno 2025

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Seduta del 5 giugno 2025**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

**Visto** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";

Il Segretario

Il Presidente

**Visto** il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato, da ultimo, con Provvedimento del 12 marzo 2024;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015, con cui è stato adottato il "Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani";

**Rilevato** che a seguito della soppressione dell'INPDAP – disposta dall'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - l'Istituto ha acquisito, tra l'altro, la partecipazione del 68,92% al fondo "Senior - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso";

**Rilevato** che il Fondo in oggetto è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (già FIMIT SGR S.p.A.), in data 30 aprile 2008, e che il relativo Regolamento di gestione è stato originariamente approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 1153450 del 30 ottobre 2008 e da ultimo modificato con delibera consiliare del 21 settembre 2022;

**Visti** gli artt. 4.3 e 4.4 del Regolamento di gestione del Fondo che disciplinano la composizione ed il funzionamento, rispettivamente, del Comitato Consultivo e dell'Assemblea dei partecipanti;

**Atteso** che il Comitato Consultivo è chiamato ad esprimere al Consiglio di Amministrazione della SGR il proprio parere – vincolante o consultivo - sulle materie e nei casi previsti nel paragrafo 4.3.3 del Regolamento;

**Tenuto conto** che il suddetto Regolamento del Fondo prevede che il Comitato Consultivo è composto da sette membri, scelti tra persone di riconosciuta esperienza – anche di carattere accademico e/o professionale – nei settori economico-finanziario, immobiliare o sociale, quattro dei quali designati dal partecipante che singolarmente detiene il maggior numero di quote emesse dal Fondo - ossia dall'Istituto - e gli altri tre da ciascuno dei restanti partecipanti in possesso, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 7% delle quote emesse dal Fondo stesso;

**Preso atto** che la partecipazione al Fondo in oggetto è ripartita tra i quotisti come segue:

| Quotisti                           | N. Quote   | Incidenza % |
|------------------------------------|------------|-------------|
| INPS                               | 377        | 68,92%      |
| INPGI                              | 61         | 11,15%      |
| INTESA SAN PAOLO (da Banca Marche) | 61         | 11,15%      |
| ENASARCO                           | 40         | 7,31%       |
| DeA CAPITAL REAL ESTATE            | 8          | 1,46%       |
| <b>Totale</b>                      | <b>547</b> | <b>100%</b> |

**Atteso** che il citato Regolamento di gestione del Fondo prevede che la designazione dei componenti del Comitato Consultivo da parte degli aventi diritto deve avvenire nei dieci giorni precedenti la scadenza del Comitato stesso e che la SGR, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del Comitato in oggetto, invita gli aventi diritto che non vi abbiano provveduto a procedere alla designazione entro i successivi dieci giorni;

**Tenuto conto**, che ai sensi del paragrafo 4.3.1.5 del Regolamento di gestione i membri del Comitato Consultivo rimangono in carica per 2 anni dalla intervenuta designazione dell'intero Comitato, che possono essere rinominati e che i membri in scadenza restano in carica fino alla nuova nomina dell'intero Comitato;

**Vista** la nota del 9 aprile 2025 con la quale DeA Capital Real estate SGR Spa, a seguito dell'intervenuta scadenza, in data 30 marzo 2025, dell'incarico conferito dall'Assemblea dei Partecipanti del 30 marzo 2023 ai membri del Comitato Consultivo del Fondo, ha chiesto a ciascun partecipante di procedere alla designazione, entro il 19 aprile 2025, dei componenti di propria spettanza;

**Tenuto conto** che l'Istituto in data 10 aprile 2025 ha formalmente comunicato alla suddetta SGR – previa intesa con la stessa Società – il differimento del suddetto termine previsto per la nomina dei componenti del Comitato consultivo, al 31 maggio 2025;

**Atteso che con** deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 14 maggio 2025, l'Istituto ha designato quali membri del Comitato Consultivo i seguenti dirigenti dell'Istituto:

- dott.ssa Alessia Rimmaudo;
- dott. Claudio Montefiori;
- dott. Gianfranco Ruberto;
- dott. Alessandro Violi.

**Tenuto conto** che il Regolamento del Fondo al paragrafo 4.4.6, lett. b) prevede che l'assemblea dei partecipanti - con le maggioranze di cui al paragrafo 4.4.4 - nomina i membri del Comitato Consultivo e ne decide altresì i relativi compensi in occasione di una adunanza da convocarsi a cura della Società di Gestione una volta intervenute le designazioni ai sensi del paragrafo 4.3.1;

**Atteso** che il paragrafo 4.4.4 prevede che l'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% delle Quote più una e che delibera con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% delle Quote più una;

**Vista** la nota del 29 maggio 2025, con la quale DeA Capital Real Estate SGR ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 12.00, da tenersi a Roma, in via Mercadante 18, per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Preso atto** delle intervenute designazioni dei restanti componenti del Comitato consultivo effettuate dagli altri partecipanti ai sensi del paragrafo 4.3.1.2;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

### **DELIBERA**

di partecipare, mediante delega alla dott.ssa Alessia Rimmaudo, Direttore Centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi, all'Assemblea dei partecipanti di "Senior - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso" convocata per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 12.00, a Roma, in via Mercadante 18, esprimendo sul punto all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

- *Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

Nomina dei seguenti componenti designati dai partecipanti ai sensi del paragrafo 4.3.1.2:

- dott.ssa Alessia Rimmaudo;
- dott. Claudio Montefiori;
- dott. Gianfranco Ruberto;
- dott. Alessandro Violi;
- Filippo Manuelli; (INPGI)
- Umberto Mirizzi (ENASARCO);
- Pietro Giuseppe Casiraghi (INTESA SAN PAOLO).

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava