

Il giorno 28 febbraio 2019 a Roma, in via di Santa Maria in Via n. 12, alle ore 17.20 si è riunito, convocato ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

12. Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, *Compliance* e Antiriciclaggio – cessazione del corrente rapporto di lavoro e connessi impatti organizzativi. Delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Trifone Altieri, il quale invita a partecipare alla riunione Alessia Donati, Responsabile della Funzione Affari Legali e Società della Società e Segretario del Consiglio di Amministrazione.



OMISSIS

Accertata la legittimazione e l'identità personale dei presenti e verificato il numero dei partecipanti, il Presidente dell'adunanza dichiara l'odierna riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

OMISSIS



OMISSIS

12. Responsabile della funzione Anticorruzione, Trasparenza, *Compliance* e Antiriciclaggio – cessazione del corrente rapporto di lavoro e connessi impatti organizzativi. Delibere inerenti e conseguenti

OMISSIS



OMISSIS

Pertanto, sentito anche il parere dei responsabili, si è ipotizzato di poter procedere come di seguito:

- Anticorruzione e Trasparenza e DPO al Responsabile della Revisione Interna;

OMISSIS

OMISSIS

– il Consiglio:

delibera, all'unanimità, di:

- assegnare per i tre mesi decorrenti dal 1° marzo, le funzioni come di seguito:
 - Anticorruzione e Trasparenza e DPO al Responsabile della Revisione Interna



OMISSIS

Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Alessia Donati

IL PRESIDENTE

Trifone Altieri