



## Stagione assembleare 2024

### Adempimenti e preparazione delle prossime Assemblee

Martedì 23 gennaio 2024

### La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Mercoledì 24 gennaio 2024

23 e 24 gennaio 2024



#### Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

#### PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686  
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
www.paradigma.it  
info@paradigma.it



## Relatori

### Avv. Michele Amendolagine

Corporate Affairs  
Head of Shareholders & Governance  
Assicurazioni Generali

### Avv. Andrea Bonante

Segretario del CdA  
Global Corporate Affairs & Compliance Director  
Moncler Group

### Avv. Giuseppe Catalano

Company Secretary and Head of Corporate Affairs  
Assicurazioni Generali  
Presidente  
AIGI - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

### Avv. Bruno Cova

Shareholder – Partner  
Greenberg Traurig Santa Maria  
Membro Gruppo Esperti  
Comitato per la Corporate Governance  
Borsa Italiana

### Dott. Andrea Di Segni

Managing Director  
Morrow Sodali

### Prof. Avv. Andrea Gemma

Associato di Diritto Privato  
Università Roma Tre  
Socio Fondatore  
Gemma Provvaggi De André Studio Legale Tributario

### Prof. Marco Giorgino

Ordinario di Istituzioni e Mercati Finanziari  
Politecnico di Milano  
Presidente Comitato Rischi  
Mediobanca  
Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità  
Terna

### Avv. Domenica Lista

Segretario del CdA  
Responsabile Societario Organi Sociali  
Leonardo

### Avv. Alessio Minutoli

Direttore Generale  
AISCA – Associazione Italiana Segretari del CdA e per la Corporate Governance

### Avv. Juljan Puna

Counsel  
Greenberg Traurig Santa Maria

### Dott.ssa Patrizia Sormani

Expert Digital Manager  
PSC  
Intesi Group

### Prof. Avv. Paolo Valensise

Ordinario di Diritto Commerciale  
Università Roma Tre  
Partner  
Head of ESG & Corporate Advisory Practice Area  
Chiomenti

### Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

Ordinario di Diritto Commerciale  
Università Bocconi di Milano  
Partner  
PerdesoliGattai  
Presidente  
Assosim

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [asorba@paradigma.it](mailto:asorba@paradigma.it).

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 2 gennaio 2024** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30° anno di età** con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Inter-professionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti



#### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

# Programma dei lavori

## Prima giornata

Martedì 23 gennaio 2024

### ADEMPIMENTI E PREPARAZIONE DELLE PROSSIME ASSEMBLEE

#### Ruolo e responsabilità del Presidente, Consiglieri, Sindaci e Segretario

L'importanza del ruolo del Presidente (indipendente o no)  
Il Segretario verbalizzante e l'eventuale presenza del Notaio  
Interventi di Consiglieri e Key manager  
La risposta alle domande pre-assembleari  
Il ruolo dell'organo di controllo  
Le funzioni societarie nell'organizzazione e nello svolgimento dell'Assemblea  
Il Regolamento assembleare

#### Avv. Giuseppe Catalano

*Assicurazioni Generali*  
*AIGI - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa*

#### Assemblee 2024: preparazione, partecipazione e discussione

L'Assemblea alla prova del c.d. DDL Capitali  
Avviso di convocazione; diritti dei soci di convocazione dell'Assemblea e di integrazione dell'ordine del giorno  
Lo svolgimento della riunione, gli interventi e l'espressione del voto  
Record date, voto a distanza, voto elettronico  
Obbligo di partecipazione: problemi operativi  
Le politiche di engagement alla luce del Regolamento Consob e del Codice di Corporate Governance  
Il caso: gestione operativa di un potenziale collegamento tra liste

#### Avv. Alessio Minutoli

*AISCA – Associazione Italiana Segretari del CdA e per la Corporate Governance*

#### Gli strumenti di digital transformation a supporto della verbalizzazione e degli adempimenti assembleari

La verbalizzazione delle attività: natura, funzione, oggetto  
Le fasi del processo: redazione, lettura, approvazione  
Gestione delle eventuali anomalie  
Gli strumenti digitali per lo svolgimento delle sedute e le modalità di votazione nelle Assemblee digitali  
La digitalizzazione dei verbali e dei libri sociali: il processo di gestione e conservazione  
Potenzialità applicative della blockchain per l'esercizio dei diritti sociali

#### Dott.ssa Patrizia Sormani

*Intesi Group*

#### Composizione del CdA e voto di lista per il rinnovo degli organi sociali

Requisiti di eleggibilità, politiche di diversità e regole di composizione del CdA  
Novità e discussioni in atto sulla presentazione di una lista da parte del CdA uscente  
Trasparenza del processo decisionale: procedura comunicata ex ante, verbalizzazione delle riunioni  
Valorizzazione del ruolo dei consiglieri indipendenti nei Comitati che devono decidere sulla composizione della lista  
La particolare attenzione al rischio di collegamenti con altre liste  
L'interlocuzione con i soci per evitare l'autoreferenzialità

#### Prof. Avv. Marco Ventoruzzo

*Università Bocconi di Milano*  
*PerdesoliGattai*  
*Assosim*

#### Le recenti indicazioni nei principi OCSE e nelle Raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance: impatto sulle Assemblee 2024

#### Avv. Bruno Cova

*Greenberg Traurig Santa Maria*

#### Le relazioni da presentare in Assemblea: contenuti, struttura, ruolo del CdA e dei Comitati

Relazione sulle materie all'ordine del giorno  
Relazione sul governo societario  
Relazione sulla remunerazione  
Relazione sulle informazioni non finanziarie: criteri ESG e "successo sostenibile"  
Relazione del collegio sindacale  
Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

#### Avv. Domenica Lista

*Leonardo*

#### Investitori istituzionali, proxy advisor e minoranze azionarie

La partecipazione degli investitori istituzionali alle Assemblee: criticità e peculiarità  
Gli equilibri tra azionisti tra gli azionisti nelle Assemblee  
Le aspettative degli investitori istituzionali nelle Assemblee 2024  
Le delibere assembleari che necessitano di attenzione particolare  
Le relazioni tra fondi istituzionali e CdA, i Presidenti di Comitati e i Consiglieri  
Dialogo preventivo con i fondi istituzionali: esercizio della politica di engagement

#### Dott. Andrea Di Segni

*Morrow Sodali*

#### Il rappresentante designato

Il ruolo del rappresentante designato anche alla luce delle recenti novità normative  
La raccolta delle deleghe e gli aspetti operativi  
Le indicazioni di voto espresse dal proxy advisor  
Le ricadute in tema di diritti degli azionisti e sul ruolo dell'Assemblea dei soci

#### Avv. Juljan Puna

*Greenberg Traurig Santa Maria*

## Seconda giornata

Mercoledì 24 gennaio 2024

### LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

#### Le fonti normative e regolamentari, il processo di formazione e approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

La natura della Relazione  
Le funzioni aziendali coinvolte nella preparazione della Relazione  
L'implementazione dei flussi informativi  
Le tecniche di redazione della Relazione  
La vigilanza sul processo di formazione e sul documento finale  
I rapporti con la Relazione dell'organo di controllo

#### Avv. Andrea Bonante

*Moncler Group*

#### Le informazioni sugli assetti proprietari e sul rapporto con gli azionisti

La struttura e le caratteristiche del capitale sociale  
La definizione di controllo e le implicazioni sul contenuto della Relazione  
L'attività di direzione e coordinamento  
Il rapporto con gli azionisti e le politiche di engagement  
Gli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto  
L'eventuale indicazione del beneficiario effettivo

#### Avv. Michele Amendolagine

*Assicurazioni Generali*

#### Le informazioni relative al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endoconsiliari

La nomina del CdA e il voto di lista  
La lista dell'organo amministrativo uscente  
La composizione del CdA  
Le tipologie e la composizione dei Comitati  
Le regole organizzative e di funzionamento del CdA e dei Comitati  
Il processo di autovalutazione  
L'orientamento del CdA sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale  
Le politiche di diversity

#### Prof. Avv. Paolo Valensise

*Università Roma Tre*  
*Chiomenti*

#### Le informazioni sulla remunerazione e sulle politiche di remunerazione

Il Comitato remunerazione  
La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti  
L'engagement dei soci: modalità e tempistiche  
La remunerazione degli amministratori esecutivi e non esecutivi  
La remunerazione fissa e variabile e l'integrazione dei fattori ESG

#### Prof. Avv. Andrea Gemma

*Università Roma Tre*  
*Gemma Provaggi De Andrè Studio Legale Tributario*

#### Le informazioni sugli assetti organizzativi e sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)

L'assetto e le caratteristiche del SCIGR  
Le linee di indirizzo del SCIGR  
Il ruolo del Comitato Controllo e Rischi  
L'amministratore incaricato del SCIGR  
Le funzioni di Controllo e il loro coordinamento  
Le attività di controllo e i processi di informativa finanziaria

#### Prof. Marco Giorgino

*Politecnico di Milano*

#### Le potenziali responsabilità derivanti da irregolarità nella redazione della Relazione sulla corporate governance

#### Avv. Bruno Cova

*Greenberg Traurig Santa Maria*

## Note organizzative e condizioni

**Data dell'evento** **23 e 24 gennaio 2024**  
**Orario dei lavori** Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

**Quota di partecipazione** una giornata € 1.100 + Iva  
(Early Booking): € 880 + Iva  
due giornate € 2.050 + Iva  
(Early Booking): € 1.640 + Iva

### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
C/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Stagione assembleare 2024

**Martedì 23 gennaio 2024**

**Mercoledì 24 gennaio 2024**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma