

**EURIZON CAPITAL SGR - S.p.a.***Iscritta al n. 8 dell'Albo delle SGR*

Sede legale in Milano, via Visconti di Modrone nn. 11/15

Capitale sociale € 15.000.000,00 interamente versato

Codice fiscale e iscrizione registro imprese di Milano n. 04550250015

Partita I.V.A. n. 12914730150

*Comunicazione di acquisizione di ramo di azienda (ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993) e di acquisizione della titolarità dei dati personali (ai sensi del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007).*

Con la presente si informa che, con atto a rogito del dott. prof. Mario Notari, notaio in Milano, stipulato in data 21 dicembre 2007, Eurizon Capital SGR S.p.A. ha acquistato da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito "ISP"), con effetto dalle ore 00.00, del giorno 31 dicembre 2007, il ramo di azienda riferibile alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5 lett. d), del D. Lgs. n. 58/98, dedicato alla clientela *retail* della banca e costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici organizzati per la prestazione del servizio menzionato e delle attività connesse e strumentali, come di seguito individuato:

- i Contratti di Gestione per clientela *retail* ed in essere alle ore 00.00 del 31 dicembre 2007, acquisiti per il tramite della rete di sportelli bancari di ISP, nonché per il tramite del collocatore Banca Generali, compresi i contratti di gestione radicati presso le filiali di ISP che saranno oggetto di cessione in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2006;
- i contratti di delega di gestione correnti tra ISP e Eurizon Investimenti SGR S.p.A. (già CAAM SGR S.p.A.), per la sola parte avente ad oggetto la gestione della parte di patrimoni afferenti i Contratti di Gestione ceduti;
- la convenzione di collocamento corrente tra ISP e Banca Generali, per la sola parte avente ad oggetto l'incarico di commercializzazione dei Contratti di Gestione (il rapporto di collocamento in oggetto è rinvenibile nell'ambito della più ampia convenzione corrente tra i menzionati intermediari, datata 7 novembre 2003);
- il prodotto informatico denominato "GP", strettamente funzionale alle attività oggetto di cessione, in quanto utilizzato per lo svolgimento delle attività di *service* amministrativo relative ai Contratti di Gestione ceduti;
- i beni e le attrezzature hardware costituite da 5 personal computer.

Resta inteso tra le Parti che sono esclusi dalla cessione oggetto del presente contratto ogni e qualsivoglia bene, debito, credito e rapporto giuridico diversi da quelli sopra indicati.

Si informa altresì che l'acquisto del ramo di azienda sopra descritto comporta il trasferimento a favore di Eurizon Capital SGR S.p.A. anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai contratti acquisiti. Ciò premesso Eurizon Capital SGR S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 è tenuta a fornire ai contraenti ceduti l'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed assolve a tale obbligo mediante la pubblicazione, in forza del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007), della prescritta informativa di seguito riportata.

**Informativa ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

**Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("interessato"); in ogni caso, tutti questi dati vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività dei propri servizi di investimento, ai quali la Società si è sempre ispirata.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'interessato può accadere che la Società venga in possesso di dati che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, Le sarà pertanto richiesta volta per volta.

**Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.**

I dati personali sono trattati dalla Società nell'ambito della propria normale attività per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato;
- b) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi imposti dalla normativa preventiva del riciclaggio, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza);
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, quali:
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
  - promozione e vendita di propri prodotti e servizi, effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
  - indagini di mercato.

In merito alle finalità sopracitate La informiamo che la Società non necessita del Suo consenso per il trattamento e la comunicazione relativamente alla finalità sub a), in quanto richiesti per l'esecuzione di obblighi contrattuali e pre-contrattuali, e sub b), in quanto obbligatori per legge. Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di cui alla precedente finalità sub c), ciascun interessato ha diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento e/o comunicazione barrando l'apposita casella del modulo di accettazione senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

**Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla Società, quali, ad esempio, Banca telefonica e/o tecniche di comunicazione a distanza.

Senza i Suoi dati, Eurizon Capital SGR S.p.A. non potrebbe fornirLe i servizi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio (L. 197/1991).

Nessuna conseguenza avrà, invece, il rifiuto di fornire gli ulteriori dati personali eventualmente richiesti.

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione dell'accentramento di alcune attività all'interno del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, la Società necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o comunque società controllate o collegate;

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di recupero crediti;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che svolgono attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Società.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

All'interno della nostra Società e del Gruppo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti e i collaboratori anche esterni incaricati del loro trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di nostra fiducia), nonché a strutture che svolgono per conto del Gruppo compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

#### ***Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del Codice***

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

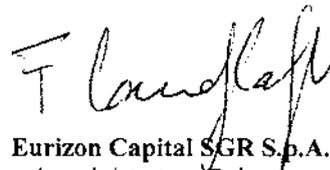
***Titolari e Responsabili del trattamento***

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Via Visconti di Modrone n. 11/15, 20122 – Milano. Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, può rivolgersi a Eurizon Capital SGR S.p.A., in persona del Vice Direttore Generale pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società, e domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Via Visconti di Modrone n. 11/15, 20122 – Milano.

\* \* \* \*

Ogni singolo soggetto interessato sarà inoltre informato dell'acquisizione del ramo con apposita comunicazione scritta individuale, come previsto dalla normativa vigente, a cui sarà allegata anche l'informativa di Eurizon Capital SGR S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 196/2003 come sopra riportata.

Milano, 17 dicembre 2007

  
**Eurizon Capital SGR S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
(*Francis Candylafitis*)