

A tutti i beneficiari di rendita

Lugano, 17 maggio 2023

Gentili Signore,
Egregi Signori,

L'annuale appuntamento con l'Assemblea dei Delegati della Fondazione di Previdenza EFG SA (Fondazione), che precede l'informativa a tutti gli interessati, si è proficuamente concluso. Di seguito trovate le principali informazioni sui 2 temi chiave.

1 – Rapporto annuo 2022

Il Consiglio della Fondazione (Consiglio) ha approvato il Rapporto annuo 2022 durante la seduta dello scorso 20 aprile 2023, lo stesso è stato presentato all'Assemblea dei Delegati il 15 maggio 2023. L'esercizio 2022 si è chiuso con un grado di copertura lievemente insufficiente (98.5%), dovuto sostanzialmente alla performance negativa realizzata (-10.06%) in questo anno molto difficile per i mercati finanziari.

In virtù della politica di comunicazione tempestiva, trasparente e capillare adottata, il Rapporto annuo della Fondazione, disponibile in italiano e inglese, è volutamente dettagliato. Invitiamo calorosamente tutti a prenderne visione al seguente indirizzo: <https://www.efginternational.com/ch/fondazione-prev>

Vi informiamo inoltre che Il Regolamento previdenziale della Fondazione valido dal 1.4.2023 è pubblicato al seguente indirizzo: <https://www.efginternational.com/ch/fondazione-prev>

2 - Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio per il quadriennio 07.2023-06.2027

Durante l'Assemblea dei Delegati si è inoltre proceduto all'elezione dei Consiglieri rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio.

Tra i nove candidati alla carica, sono stati eletti per il quadriennio 2023/2027 i seguenti nuovi membri:

Antonini Massimo
Battaini Giordano
Russi Andrea
Spaggiari Antonella

Page 2 of 2

A loro quattro porgiamo i nostri migliori auguri per le nuove sfide che si apprestano a sostenere e per il servizio che sapranno svolgere a beneficio di tutti gli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.

Desideriamo porgere un sentito ringraziamento anche al Consigliere uscente, Sig. Christian Moser, per la collaborazione, la disponibilità, la professionalità, l'impegno e la costanza dimostrati durante il suo mandato, certi che l'esperienza maturata in seno alla squadra abbia portato grandi soddisfazioni e arricchimento al bagaglio di esperienze personali.

I nuovi rappresentanti degli assicurati si insedieranno nel Consiglio durante la seduta del prossimo 19 giugno 2023, dove saranno deliberate le funzioni di Presidente, Vicepresidente e Segretario e la nuova composizione delle Commissioni della Fondazione. Di ciò verrà poi fornita tempestiva comunicazione.

Per qualsiasi complemento d'informazione, l'Amministrazione è raggiungibile all'email (fondazioneprev@efgbank.com) o chiamando il numero telefonico +41 58 808 2019.

Cordiali saluti.



Yves Bersier
Presidente del Consiglio



Michele Casartelli
Responsabile Amministrativo

C.p.c.:

- Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Piazza Stazione 4a, 6602 Muralto
- Ernst & Young SA, Corso Elvezia 9, 6901 Lugano
- Willis Towers Watson, Talstrasse 62, 8021 Zürich
- PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 8021 Zürich