

Roma, 27 febbraio 2015

Gentile Quotista,

la presente per ricordarle che in conformità a quanto disposto dal Regolamento del fondo FIP, contestualmente all'approvazione del Rendiconto di gestione del fondo al 31/12/2014, approvato in sede di Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015, è scaduto il mandato quinquennale dell'attuale Advisory Committee, il cui incarico sarà naturalmente prorogato fino alla nomina dei nuovi membri.

Ricordiamo altresì che l'Assemblea del fondo, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera d) del Regolamento, è l'organo competente alla nomina dei nuovi membri del summenzionato Comitato, sia sulla base delle liste presentate dai Partecipanti, sia della lista presentata dalla SGR, con riferimento, in quest'ultimo caso ai membri indipendenti. Riportiamo di seguito le tempistiche, condizioni e modalità necessarie per la presentazione delle liste dei candidati e la partecipazione alla riunione assembleare.

Convocazione dell' Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è stata stabilita dal Cda della SGR del 27 febbraio 2015, per il giorno **30 marzo 2015, ore 11.30**, si terrà presso la sede legale della Società sita in Roma, Piazza del Gesù 49 e sarà finalizzata a nominare il nuovo Advisory Committee del fondo e determinare i relativi emolumenti.

Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato a breve – e comunque almeno 30 giorni prima dell'Assemblea – sui quotidiani indicati nel Regolamento del fondo (Corriere della Sera, Sole 24 Ore e Financial Times).

Composizione dell' Advisory Committee

L'advisory Committee è composto complessivamente da 7 membri, due Membri Indipendenti, scelti all'interno di una lista di soggetti, sottoposta dalla SGR all'Assemblea dei Partecipanti e da 5 membri nominati ai sensi dell'art.20, comma 4) lettere a) e b) del Regolamento di gestione del Fondo. In particolare, i restanti 5 membri, successivamente alla chiusura del collocamento, saranno nominati uno ciascuno dai cinque Partecipanti che risultino titolari - su base individuale o attraverso società e/o enti controllanti, controllati o controllati dalla stessa controllante - del maggior numero di Quote di Classe A.

Qualora ci siano Partecipanti che detengano una percentuale del totale delle Quote di Classe A superiore o uguale al 34%, tali Partecipanti avranno diritto a nominare 2 membri ciascuno, mentre i restanti Partecipanti con il maggior numero di Quote di Classe A – ma inferiore al 34% – nomineranno i membri fino a concorrenza di cinque. Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui i Partecipanti aventi diritto di nominare i membri di cui alla presente lettera (a) siano in numero maggiore di cinque, poiché tra essi vi sono più Partecipanti titolari di Quote di Classe A di eguale importo, si procederà mediante sorteggio, salvo diverso accordo tra loro, per individuare il/i Partecipante/i che procederà/procederanno alla nomina dei membri di sua/loro spettanza.

Presentazione liste

I Partecipanti che siano titolari - su base individuale o attraverso società e/o enti controllanti, controllati o controllati dalla stessa controllante - di tante Quote di Classe A del fondo per un numero pari o superiore al 5% - potranno depositare presso la sede legale della SGR - almeno 10 giorni prima dell'Assemblea - le loro liste con i nominativi dei candidati in possesso di competenze specifiche connesse all'attività del fondo, elencati mediante un numero progressivo, unitamente a:

- copia della documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista ovvero apposita autocertificazione attestante il diritto di presentazione della lista;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché di essere in possesso di competenze specifiche connesse all'attività del fondo. Alle dichiarazioni dovrà essere allegato, per ciascun candidato, un curriculum vitae.

Le liste dovranno essere inviate presso gli uffici della Investire Immobiliare SGR siti in Roma, Piazza del Gesù n. 48, e anticipate a mezzo a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleafip@investireimmobiliare.it.

Investire Immobiliare SGR s.p.a.

Sede legale: Palazzo Altieri, Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Uffici: Piazza del Gesù, 48 - 00186 Roma - Tel. +39 06 69629.1 - Fax +39 06 69629212

Iscritta all'Albo matricola n. 50 - Cap. Soc. Euro 14.770.000 i.v. - Iscr. Reg. Imprese di Roma C.F. e P.IVA n. 06931761008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Finnat Euramerica S.p.A.

info@investireimmobiliare.it - investireimmobiliare@pec.investireimmobiliare.it



La lista per la presentazione della quale non siano stati rispettati i predetti requisiti si considera come non presentata. Ciascun Partecipante non può presentare più di una lista, pena l'inammissibilità di tutte le liste presentate. Le modalità di elezione dei membri del Comitato avverrà secondo le modalità esplicitate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Regolamento del fondo.

Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del fondo, hanno diritto a partecipare all'Assemblea quei Partecipanti che risultino titolari di Quote di Classe A da almeno 7 giorni prima della data della riunione. Si precisa che la partecipazione alla seduta è consentita ai legali rappresentanti dei Partecipanti e ogni Partecipante, su base individuale, che vorrà farsi rappresentare da terzi all'Assemblea dei Partecipanti, dovrà conferire apposita delega che dovrà essere presentata al momento dell'Assemblea stessa. La delega non può essere conferita alla SGR, ai suoi soci, ai suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti ovvero a soggetti ad altri soggetti che versino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Ciascun Partecipante avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

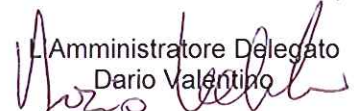
Le ricordiamo inoltre che (i) l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita ove siano presenti o validamente rappresentati a mezzo di delega tanti Partecipanti che siano titolari di numero di Quote di Classe A pari ad almeno il 50% del valore nominale complessivo delle Quote di Classe A; (ii) ogni Quota di Classe A attribuisce un voto; (iii) il diritto di voto non può essere esercitato dal Partecipante nelle deliberazioni in cui esso ha, per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello del fondo; (iv) l'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Quote di Classe A rappresentate.

Le indichiamo infine che ogni Partecipante è cortesemente invitato ad anticipare all'indirizzo e-mail assembleafip@investireimmobiliare.it, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea, il relativo numero di quote ed il nominativo della persona che presenzierà alla riunione assembleare, nonché eventuale delega, nel caso di soggetti delegati alla partecipazione nelle modalità meglio sopra specificate.

Distinti saluti.

Investire Immobiliare SGR S.p.A

Amministratore Delegato
Dario Valentino



Allegati:

Modulo di dichiarazione per la presentazione delle liste

Modulo di delega all'Assemblea dei Partecipanti

