

**All'attenzione dei Partecipanti**  
**AL FONDO FIP – FONDO IMMOBILI PUBBLICI**

Prot. n. FIP/DV/aga/17/3880

Roma, 9 novembre 2017

**Assemblea dei Partecipanti del 5 dicembre 2017- Oggetto, Convocazione e modalità di intervento**

Oggetto

Le modifiche al regolamento di gestione (il “Regolamento”) del fondo FIP – Fondo Immobili Pubblici (il “Fondo”) riguardano principalmente l’estensione della scadenza ordinaria del Fondo, funzionale al rifinanziamento del Fondo e all’implementazione di una nuova strategia di gestione, e una conseguente revisione del regime commissionale al fine di allineare gli interessi del gestore alla nuova strategia.

La nuova strategia di gestione e di valorizzazione del portafoglio immobiliare elaborata dalla SGR ha lo scopo di massimizzare i ritorni per i Partecipanti al Fondo a seguito dell’estensione dell’attuale scadenza ordinaria del Fondo di tre anni e del rifinanziamento del Fondo.

Le modifiche al Regolamento del Fondo sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A., in data 8 novembre 2017, mentre l’operazione nel suo complesso ha ricevuto il parere favorevole dell’Advisory Committee del Fondo in data 3 novembre 2017.

Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Partecipanti al Fondo è convocata per il giorno **5 dicembre 2017, ore 11.30**, presso la sede legale della Società in **Roma, via Po 16/A**, per deliberare sulle modifiche del Regolamento di gestione del Fondo, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di gestione.

Sarà possibile partecipare all’Assemblea mediante video – conferenza dagli uffici della SGR in Milano, largo Donegani 2, previa comunicazione con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Sarà possibile, altresì, partecipare all’Assemblea mediante audio – conferenza. A tale proposito invitiamo i partecipanti a richiedere le credenziali per l’accesso all’audio conferenza al seguente indirizzo: [assembleafip@investiresgr.it](mailto:assembleafip@investiresgr.it)

L’avviso di convocazione è stato pubblicato in data 4 novembre 2017 sui quotidiani indicati nel Regolamento del Fondo (Corriere della Sera, Sole 24 Ore e Financial Times).

### Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento del Fondo, hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote di Classe A da almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. I Partecipanti possono farsi rappresentare da terzi all'Assemblea dei Partecipanti, conferendo apposita delega. La delega può essere conferita solo per la singola riunione dell'Assemblea. La delega non può essere conferita alla SGR, ai suoi soci, ai suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti ovvero ad altri soggetti che versino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

### Quorum

Ai sensi dell'art. 30 comma 2, del Regolamento le proposte di modifica dello stesso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti, che delibererà con il voto favorevole di tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 65% del valore nominale complessivo delle Quote di Classe A.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente con la presenza di tanti Partecipanti quanti siano quelli titolari di almeno il 65% del valore nominale complessivo delle Quote di Classe A, la modifica regolamentare potrà essere apportata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse dei Partecipanti, previo parere vincolante dell'Advisory Committee.

### Documentazione

La documentazione a supporto della riunione sarà anticipata tramite e-mail ai partecipanti e distribuita ai presenti all'apertura dei lavori assembleari. In caso di mancata ricezione o di necessità di eventuali chiarimenti, si prega di fare richiesta all'indirizzo e-mail [assembleafip@investiresgr.it](mailto:assembleafip@investiresgr.it).

\* \* \*

Ogni Partecipante è cortesemente invitato a comunicare, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea, il numero di quote possedute e il nominativo della persona che presenzierà alla riunione, nonché a trasmettere all'indirizzo e-mail [assembleafip@investiresgr.it](mailto:assembleafip@investiresgr.it) copia della eventuale delega, redatta utilizzando il format allegato alla presente.

**Investire SGR S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Dario Valentino

Allegati: modello di delega

Spett. le  
Investire SGR S.p.A.  
Via Po 16/A  
00198 - Roma

**Luogo e data**

**Oggetto: Delega per partecipazione all'Assemblea del fondo FIP – Fondo Immobili Pubblici**

Il sottoscritto ..... nato il ..... a ..... in qualità di ..... e legale rappresentante della Società ..... con sede in ..... con codice fiscale n. e con partita IVA n.

**DELEGA**

Il/La Sig/Signora ..... ad intervenire alla riunione dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo "FIP – Fondo Immobili Pubblici", che si terrà il 5 dicembre 2017, ore 11.30, presso la sede legale di InvestIRE SGR S.p.A. in via Po 16/A a Roma, conferendogli/le i necessari poteri per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica del Regolamento di Gestione del Fondo "FIP – Fondo Immobili Pubblici";**
- 2) Varie ed eventuali.**

Dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

In fede

**Firma**

Si allegano alla presente:

- i documenti di identità del Legale Rappresentante del Partecipante e del Delegato;
- evidenza dei poteri di firma del Delegante.