

# ATLANTIC 2 BERENICE

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE ELENCO DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COMITATO CONSULTIVO PER IL TRIENNIO 2011-2013**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

Ai sensi dell'articolo 4.5.1 del Regolamento del Fondo, i partecipanti sono convocati in assemblea presso la sede di First Atlantic RE SGR S.p.A. in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2 alle ore 10.00 del giorno 14 marzo 2011 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo denominato "Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" per il triennio 2011 - 2013. Determinazione del relativo compenso.
- 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2011 – 2013. Determinazione dei relativi compensi.

Il Comitato Consultivo sarà composto di 5 membri da eleggersi tra i candidati indicati nella lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR, composta esclusivamente da soggetti che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non delibere validamente ai sensi dell'articolo 4.5.4 del regolamento di gestione del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 (cinque) candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

#### *Diritto di intervento*

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

#### *Modalità di esercizio del diritto di voto*

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

#### *Elenco dei candidati per la nomina del comitato consultivo per il triennio 2011 – 2013*

Si comunica l'elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo del Fondo "Atlantic 2- Berenice" per il triennio 2011 – 2013, prescelti dal Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A.:

- 1) Claudio Cacciamani - 2) Toni Steele - 3) Vincenzo Lento - 4) Jean Christophe Dubois - 5) Ludovic Rodhain - 6) Stefano Questa - 7) Francesco Magliocchetti - 8) Maurizio Turbini - 9) Fabrizio Gardi - 10) Lorenzo Greppi - 11) Clemente Di Paola - 12) Alberto Villani - 13) Stefano Giacosa - 14) Gian Paolo Colnago - 15) Alberto Bellini 16) Carlo Valtolina

Si comunica che l'elenco dei candidati sarà pubblicato anche sul sito internet del Fondo ([www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it)) e messo a disposizione presso la sede della SGR.

Sul sito del Fondo saranno altresì resi disponibili per la consultazione i curriculum vitae dei candidati.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito di First Atlantic RE SGR S.p.A. ([www.firstatlanticresgr.it](http://www.firstatlanticresgr.it)) e del Fondo ([www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it)).