

**RELAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO “ATLANTIC 2 - BERENICE – FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO”
RELATIVA AL PERIODO 1° LUGLIO 2018 – 31 DICEMBRE 2018**

Premesse

Nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018, l’attività svolta dal Comitato Consultivo del Fondo “Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (“Fondo”) ha riguardato l’esame delle richieste di parere utili e necessarie alle delibere assunte dagli organi deliberanti di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.. Tali richieste di parere sono state avanzate, di volta in volta, nell’ambito delle competenze e dei compiti del Comitato Consultivo previsti dal Regolamento di gestione del Fondo.

In particolare, nel secondo semestre del 2018, il Comitato Consultivo si è riunito in una occasione (il 24 luglio 2018).


I pareri richiesti sono stati resi all’unanimità dei presenti e sono riportati al Consiglio di Amministrazione della SGR.

L’attività del Comitato Consultivo, alla luce delle proprie finalità istitutive, è stata precipuamente svolta nell’ottica della tutela dell’interesse dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

In generale, poi, nelle operazioni sottoposte al Comitato Consultivo e integranti situazioni di potenziale o effettivo conflitto d’interesse nell’operatività del Fondo, in quanto insite nell’organizzazione dell’attività della Società, il Comitato Consultivo ha improntato la propria attività al rispetto delle procedure previste in tema di neutralità e interesse del Fondo.

Descrizione delle attività svolte dal Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 2 - Berenice nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni
24 luglio 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi dell’art. 4.4.3, 5° capoverso, del Regolamento di gestione2. Proposta di dismissione immobiliare. Determinazioni ai sensi del paragrafo 4.4.3, lett. (ii), del Regolamento di gestione3. Varie ed eventuali	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale relativa al periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 20182. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di dismissione immobiliare.



Nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo, Prof. Claudio Cacciamani, ha presenziato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. di seguito indicate:

CdA di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	Argomenti all'ordine del giorno di interesse del Fondo
CdA del 27 luglio 2018	<ul style="list-style-type: none">- Proposta di dismissione immobiliare. Deliberazioni inerenti e conseguenti- Valutazione del patrimonio al 30 giugno 2018- Relazione di gestione al 30 giugno 2018
CdA del 25 ottobre 2018	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento sul processo di dismissione del Fondo
CdA del 19 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none">- Processo di dismissione

Il Comitato Consultivo ha preso atto che, dal 1° luglio 2018 alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della SGR non si è discostato dai pareri formulati dal Comitato Consultivo del Fondo.

La presente Relazione è allegata alla rendicontazione contabile del Fondo relativa al secondo semestre dell'esercizio 2018 ed è pubblicata sul sito *internet* della SGR e del Fondo.

Milano, 29 gennaio 2019

Il Presidente

(Prof. Claudio Cacciamani)

