

ATLANTIC 2 – BERENICE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL 10 MARZO 2017

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (di seguito, la “**SGR**”) ha deliberato di convocare l’assemblea dei partecipanti (di seguito, l’“**Assemblea**”) al Fondo di Investimento Alternativo (FIA) *retail* denominato “Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (di seguito, il “**Fondo**”) per il giorno 10 marzo 2017, alle ore 12:00, presso gli uffici della SGR in Milano, Via Brera n. 21, mediante avviso pubblicato in data 7 febbraio 2017 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Nomina del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

La SGR mette a disposizione dei partecipanti la presente relazione illustrativa sulle proposte concernenti le suddette materie poste all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea.

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si rappresenta che, con l’approvazione della relazione della gestione del Fondo al 31 dicembre 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, viene a scadere l’incarico di Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea è chiamata a nominare, ai sensi del paragrafo 4.6.1 del Regolamento di gestione del Fondo, il relativo Presidente, determinandone il compenso. Il Presidente resta in carica per 3 anni, scadendo alla data di approvazione della relazione della gestione del Fondo relativa all’ultimo esercizio della carica ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente.

Si rammenta, in proposito, che la durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata, al 31 dicembre 2018.

2. Nomina del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con l’approvazione della relazione della gestione del Fondo al 31 dicembre 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, viene altresì a scadere il Comitato Consultivo del Fondo.

Ai sensi del paragrafo 4.4.1 del Regolamento di gestione del Fondo, il Comitato Consultivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea sulla base di una lista di non meno di 15 candidati prescelti dal Consiglio di Amministrazione della SGR fra soggetti che:

- godano dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal “*Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio*” (ora “*Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti d’interess*”) predisposto da Assogestioni; e

- siano dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

I nuovi membri restano in carica per 3 anni, scadendo alla data di approvazione della relazione della gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente.

Laddove l'Assemblea non si costituisca validamente ovvero non delibere con le maggioranze previste dal paragrafo 4.5 del Regolamento di gestione del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR e ai medesimi verrà riconosciuto il compenso proposto dal Consiglio di Amministrazione della SGR all'atto della presentazione della lista di candidati.

A tal ultimo riguardo, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in occasione della riunione del 20 dicembre 2016, ha approvato la lista di candidati, di seguito indicati, idonei a ricoprire il ruolo di membri del Comitato Consultivo, i cui *curriculum vitae* – unitamente alle dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di indipendenza – verranno messi a disposizione degli intervenuti all'Assemblea:

1. Claudio Cacciamani
2. Marco Polenta
3. Giulio Bentivoglio
4. James Blakemore
5. Gabriel Rudert
6. Federico Bianchi
7. John Carrafiell
8. Ian Ford
9. Franco Gardella
10. Emanuele Dubini
11. Leonardo Quagliata
12. Alessandro Munari
13. Pierfrancesco de Martino
14. Tommaso Vincenzo Milanese
15. Roberto Menichetti.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR nella summenzionata seduta ha altresì proposto di determinarne i compensi nella misura di:

- 15.000 euro annui lordi al Presidente (comprensivo di eventuali spese vive per la carica, anche nel caso in cui lo stesso ricopra la carica di Presidente dell'Assemblea);
- 5.000 euro annui lordi a ciascun componente del Comitato Consultivo (comprensivo di eventuali spese vive per la carica).

Roma, 7 febbraio 2017

**IDeA FIMIT - Società di Gestione del
Risparmio Società per Azioni**