

**RELAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO “ATLANTIC 2 - BERENICE – FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO”
RELATIVA AL PERIODO 1° GENNAIO 2015 – 30 GIUGNO 2015**

Premesse

Nel periodo 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015, 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 IDeA FIMIT SGR S.p.A.. Tali richieste 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 primo semestre del 2015, il Comitato Consultivo si è riunito in due occasioni (il 28 gennaio 2015 e il 20 febbraio 2015) e i relativi pareri 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 e della neutralità dell’interesse del Fondo.

Descrizione delle attività svolte dal Comitato Consultivo nel periodo 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni
28 gennaio 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi dell’art. 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo2. Varie ed eventuali	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale al 31 dicembre 2014
20 febbraio 2015	<ol style="list-style-type: none">1. Conferimento incarico di <i>agency management</i>. Determinazioni ai sensi del paragrafo 4.4.3 lettera (i) del Regolamento di gestione del Fondo2. Varie ed eventuali	<ol style="list-style-type: none">1. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito all’affidamento dell’incarico di <i>agency management</i> per l’anno 2015 a Innovation Real Estate Advisory S.r.l..



Nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo, Prof. Claudio Cacciamani, è stato invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A. convocate per discutere su materie di interesse del Fondo, presenziando a quelle di seguito indicate:

CdA di IDeA FIMIT SGR S.p.A.	Argomenti all'ordine del giorno di interesse del Fondo
12 febbraio 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Rendiconti Fondi gestiti. Deliberazioni inerenti e conseguenti - Proposta di stipula di un accordo di <i>hedging</i> - Proposta di conferimento di un incarico di <i>agency</i> a Innovation Real Estate Advisory S.r.l.
23 aprile 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta di rinegoziazione dei contratti di locazione con Telecom Italia S.p.A.
13 maggio 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Deliberazioni in ordine ad una richiesta di <i>extrabudget</i> - Resoconti intermedi Fondi gestiti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
23 giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di <i>property</i> e <i>facility management</i> con Innovation Real Estate S.p.A.

Il Comitato Consultivo ha preso atto che, dal 1° gennaio 2015 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 primo semestre dell'esercizio 2015 ed è pubblicata sul sito *internet* della SGR e del Fondo.

Milano, 27 luglio 2015

Il Presidente
 (Prof. Claudio Cacciamani)

