**RELAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO "ATLANTIC 2 - BERENICE – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"**
**RELATIVA AL PERIODO 1° LUGLIO 2012 – 31 DICEMBRE 2012**

***Premesse***

L'attività svolta dal Comitato Consultivo del fondo "Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" ("Fondo Atlantic 2 - Berenice") nel periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012 ha riguardato l'esame delle richieste di parere, utili alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo di IDeA FIMIT SGR S.p.A. Tali richieste di parere, di volta in volta, sono state avanzate nell'ambito delle competenze e dei compiti previsti dal Regolamento di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice e dalle Regole di Funzionamento del Comitato medesimo approvate in precedenza dal Consiglio d'Amministrazione di Pirelli & Co. RE SGR S.p.A. in data 30 novembre 2005.

Si ricorda che, in data 1° luglio 2008, a seguito di provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia n. 566082 del 21 maggio 2008, First Atlantic RE SGR S.p.A. ("FARE SGR") è subentrata a Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A. nella gestione del Fondo e che, conseguentemente all'avvenuta fusione per incorporazione di FARE SGR in FIMIT SGR, approvata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 792 del 20 luglio 2011 e perfezionatasi il 3 ottobre 2011, la gestione dello stesso è continuata in capo a IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Nel corso del secondo semestre del 2012, l'attività del Comitato Consultivo, alla luce delle proprie finalità istitutive, è stata svolta nell'ottica precipua della tutela dell'interesse dei sottoscrittori delle quote del Fondo Atlantic 2 - Berenice.

Quanto alla composizione del Comitato, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Stefano Questa in data 27 settembre 2012, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT in data 9 novembre 2012 ha nominato in sua sostituzione il Dott. Francesco Magliocchetti, essendo quest'ultimo il candidato indicato in ordine progressivo nella lista predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione di FARE SGR S.p.A. in data 23 febbraio 2011. Detto nuovo componente scadrà insieme a quelli attualmente in carica (ossia alla data di approvazione del rendiconto di gestione del Fondo al 31 dicembre 2013).

Con specifico riferimento alle operazioni sottoposte al Comitato involgenti situazioni di potenziale o effettivo conflitto d'interesse, possibili nell'operatività del Fondo Atlantic 2 - Berenice, in quanto insite nella organizzazione dell'attività d'impresa, il Comitato Consultivo ha ritenuto di improntare la propria attività al principio del rispetto delle procedure previste e della neutralità dell'interesse del Fondo Atlantic 2 – Berenice in relazione a tali operazioni.

***Descrizione delle attività svolte dal Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 2 - Berenice nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2012***

| Data riunione | Ordine del giorno | Attività svolta |
|---|---|---|
| 23 luglio 2012 | 1. Rinnovo dell'incarico di *agency* - Richiesta di parere ai sensi dell'art. 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo<br><br>2. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi dell'art. 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo<br><br>3. Varie ed eventuali | 1. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell'incarico ad IDeA Agency S.r.l. (operazione in conflitto di interessi)<br><br>2. Redazione e approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2012 |
| 12 dicembre 2012 | 1. Proposta di disinvestimento immobiliare. Determinazioni inerenti e conseguenti<br><br>2. Varie ed eventuali | 1. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito alle dismissioni degli immobili del Fondo, siti in Roma, Corso Italia n. 41 e 43 e Via Tevere n. 50 |

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento di gestione del Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo, Prof. Claudio Cacciamani, o, in sua assenza, un membro del Comitato Consultivo del Fondo, ha presenziato alle seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A., come di seguito evidenziato:

| Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A. | Membro del Comitato Consultivo presente |
|---|---|
| 3 agosto 2012 | Prof. Claudio Cacciamani |
| 24 ottobre 2012 | Prof. Claudio Cacciamani |
| 13 novembre 2012 | Prof. Claudio Cacciamani |
| 18 dicembre 2012 | Prof. Claudio Cacciamani |

Nel periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012 il Comitato Consultivo non è venuto a conoscenza di casi in cui il Consiglio di Amministrazione si sia discostato dai pareri formulati dal Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 2 - Berenice.

La presente relazione è pubblicata sul sito internet del Fondo (http://www.fondoatlantic2-berenice.it).

Milano, 21 gennaio 2013

Il Presidente
(Prof. Claudio Cacciamani)