

## VERBALE DI ASSEMBLEA

N. 12625 di repertorio

N. 6127 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

(codice pratica SOC-17494)

*registrato a Milano 4*

*il 18 luglio 2014*

*al n. 15953 s. 1T*

*con euro 356,00*

Il giorno 16 sedici luglio 2014 duemilaquattordici, in Milano, via Brera n. 21, presso gli uffici della società di gestione “**IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni**” (di seguito “**IDeA FIMIT SGR**” o la “**Società**”), alle ore 11.00 undici, avanti a me dott. MONICA DE PAOLI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparsente, personalmente si è costituito il professor:

RICCARDO PEROTTA, nato a Milano il 21 aprile 1949, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo immobiliare denominato “**Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso**” (di seguito il “**Fondo**”) istituito in data 22 settembre 2005 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 1999, n. 228 con deliberazione del consiglio di amministrazione di “**FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI**” (di seguito “**FARE SGR**”), autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 202 dell'Albo ex art. 35, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Fondo ora gestito da “**IDeA FIMIT SGR**” (già “**Fondi Immobiliari Italiani - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**” che ha incorporato FARE SGR modificando la propria denominazione sociale con atto di fusione in data 26 settembre 2011 n. 57962/20783 di repertorio notaio Giovanni Giuliani, registrato a Roma 1 il 4 ottobre 2011 al n. 34937, serie 1T, regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese con efficacia in data 3 ottobre 2011), con sede legale in Roma, via Saverio Mercadante n. 18, capitale sociale Euro 16.757.556,96 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 05553101006, REA RM-898431, iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio presso la Banca d'Italia al n. 68, mi chiede di far constare dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo convocata in questo giorno, luogo ed ora in unica convocazione - ai sensi dell'articolo 16.1.1 del Regolamento di gestione del Fondo, trasmesso alla Banca d'Italia e da questa approvato con provvedimento in data 7 febbraio 2006 n. 146428 e da ultimo modificato con delibera consiliare del 30 gennaio 2014, sede di Roma (di seguito il “**Regolamento**”) - con avviso di convocazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera “**A**” - pubblicato nei termini di regolamento sui quotidiani “**Il Sole 24 Ore**” e “**Corriere della Sera**” nonché sui siti *internet* di IDeA FIMIT SGR ([www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it)) e del Fondo ([www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it)) per deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

“1. *Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo denominato “Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” per il triennio 2014 - 2017. Determinazione del relativo compenso.*”

2. *Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2014 - 2017. Determinazione dei relativi compensi.*”

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Con il consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 16.2 del Regolamento, il comparsente.

Il Presidente, constatato che sono presenti i Partecipanti:

– “**Oceano Immobiliare S. à r.l.**”, società costituita ed esistente secondo le leggi del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453

Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), titolare di n. 205.826 quote del Fondo, rappresentata da Paolo Massimiliano Bottelli, per delega conservata agli atti del Fondo,

-- “**IDeA FIMIT SGR**”, titolare di n. 8.215 quote del Fondo, rappresentata da Giovanni Carlo Denti, per delega conservata agli atti del Fondo,

-- **Mario Croce**, nato a Bergamo il 20 febbraio 1944, titolare di n. 13 quote del Fondo, in proprio,

-- **Marisa Cusinato**, nata a Possagno il 19 marzo 1953, titolare di n. 12 quote del Fondo, rappresentata da Mario Croce, per delega conservata agli atti del Fondo,

-- “**Borgo Lago S.p.A.**”, con sede in Milano, via Carroccio n. 8, titolare di n. 5.600 quote del Fondo, rappresentata da Marcello Rubiu, per delega conservata agli atti del Fondo,

-- **Roberto Marconi**, nato ad Erice il 2 aprile 1981, titolare di n. 32 quote del Fondo, in proprio,

rappresentanti complessivamente circa il 42,13% delle quote del Fondo in circolazione,

dichiara che l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 16.3 del Regolamento, risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente illustra alcune modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari, ricordando che i legittimati all’esercizio del diritto di voto potranno richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, con facoltà di fare osservazioni, proporre domande e formulare proposte, purché pertinenti agli argomenti posti in discussione.

Per consentire la regolarità dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute, chiedendo a chi avesse necessità di allontanarsi di darne indicazione agli incaricati.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno e preliminarmente dichiara che, in conformità al Regolamento, è stato messo a disposizione presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: via Saverio Mercadante n. 18 - Ufficio di Milano: Via Brera n. 21) e di Borsa Italiana S.p.A., pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”, nonché sui siti *internet* della SGR ([www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it)) e del Fondo ([www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it)), l’elenco dei candidati per la nomina del comitato consultivo per il triennio 2014 - 2017 proposto dal Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR, documento che si allega al presente verbale sotto la lettera “**B**” (di seguito “**Lista dei Candidati**”).

Copia dello stesso documento è stata posta a disposizione degli intervenuti all’odierna Assemblea.

Tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuati, il Presidente propone di omettere la lettura della Lista dei Candidati. L’Assemblea, all’unanimità dei presenti approva.

Il Presidente preliminarmente dichiara di aver rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal termine della presente Assemblea, con lettera inviata alla Società di gestione in data 28 maggio 2014.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

Prende la parola il dott. Paolo Massimiliano Bottelli che indica, a nome di “Oceano Immobiliare S. à r.l.”, la candidatura di Jean Christophe Dubois quale Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, dando atto che il candidato, interpellato sul punto, ha prima d’ora dichiarato di rinunciare al proprio compenso per tale incarico.

Il Presidente fa presente che ai sensi del paragrafo 16.3.1 del Regolamento di gestione del Fondo, l’esercizio del diritto di voto relativo alle quote che siano state acquisite o sottoscritte da IDeA FIMIT SGR è sospeso per tutto il periodo in cui la SGR ne abbia titolarità. Tali quote contribuiscono a determinare i *quorum* costitutivi

ma non quelli deliberativi.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, e constata che l'Assemblea, con voto palese, con il voto favorevole degli aventi diritto al voto "Oceano Immobiliare S. à r.l.", Mario Croce, Marisa Cusinato, "Borgo Lago S.p.A.", Roberto Marconi,

**delibera**

di approvare la proposta di nomina e di nominare quindi quale Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2014 - 2017, e sino alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della carica:

**Jean-Christophe Dubois**, nato a Eubonne (Francia) il 24 agosto 1968, dando atto che il Presidente nominato ha prima d'ora dichiarato di rinunciare al compenso deliberato per tale incarico.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede nuovamente la parola al dott. Paolo Massimiliano Bottelli che conferma, a nome di "Oceano Immobiliare S. à r.l.", la candidatura di Marina Bottero, Jean-Christophe Dubois, Alessandro Fiascaris, Paolo Villani e Vittorio Vismara quali membri del Comitato Consultivo del Fondo per il triennio 2014 - 2017 con scadenza alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, precisando che Jean-Christophe Dubois e Alessandro Fiascaris, interpellati sul punto, hanno prima d'ora dichiarato di rinunciare al compenso deliberato per tale incarico, mentre propone di assegnare agli altri candidati proposti un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00 ciascuno, oltre ad un compenso lordo di Euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta, e constata che l'Assemblea, con voto palese, con il voto favorevole degli aventi diritto al voto "Oceano Immobiliare S. à r.l.", Mario Croce, Marisa Cusinato, "Borgo Lago S.p.A." e Roberto Marconi

**delibera**

- di approvare la proposta di nomina e di nominare quindi a comporre il Comitato Consultivo del Fondo per il triennio 2014 - 2017 e sino alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i signori:

**Jean-Christophe Dubois**, nato a Eubonne (Francia) il 24 agosto 1968,

**Alessandro Fiascaris**, nato a San Daniele del Friuli il 6 giugno 1980,

**Vittorio Vismara**, nato a Seregno il 26 novembre 1957,

**Paolo Villani**, nato a Milano il 16 ottobre 1967,

**Marina Bottero**, nata a Toronto (Canada) il 27 settembre 1960,

- preso atto che Jean-Christophe Dubois e Alessandro Fiascaris, interpellati sul punto, hanno prima d'ora dichiarato di rinunciare al proprio compenso, di assegnare agli altri membri nominati un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00 ciascuno, oltre ad un compenso lordo di Euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11.30 undici e trenta.

Ho letto il presente verbale, con gli allegati, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati alle ore 11.35 undici e trentacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Riccardo Perotta

Monica De Paoli

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1

Ai sensi dell'articolo 16.1.1 del Regolamento di gestione del Fondo, i Partecipanti sono convocati in assemblea presso IDeA FIMIT SGR S.p.A. in Milano, Via Brera n. 21 alle ore 11:00 del giorno 16 luglio 2014 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo denominato "Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" per il triennio 2014 – 2017. Determinazione del relativo compenso.
2. Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2014 – 2017. Determinazione dei relativi compensi.

Il Comitato Consultivo sarà composto da 5 (cinque) membri da eleggersi tra i soggetti indicati in una lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR anche tenendo conto delle candidature eventualmente presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% delle quote del Fondo. Potranno essere inseriti nella lista dei candidati esclusivamente i soggetti che: (i) godano dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi predisposto da Assogestioni e (ii) siano dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo. Si invitano a tal fine gli aventi diritto a presentare le proprie candidature entro le ore 12:00 del giorno 13 giugno 2014 presso la sede di IDeA FIMIT SGR S.p.A. in Milano, Via Brera n. 21, 20121, anticipandole a mezzo fax al n. 02.72021939. Coloro che presenteranno la propria candidatura, dovranno altresì allegare: a) i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti di cui al punto (i) che precede; b) un dettagliato *curriculum vitae* comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al punto (ii) sopra riportato. Le candidature presentate prive dei documenti di cui alle lettere a) e b) oppure successivamente alle ore 12:00 del 13 giugno 2014 saranno considerate come non ricevute.

La lista dei candidati sarà resa nota entro il giorno 16 giugno 2014 mediante pubblicazione di un avviso su "Il Sole 24ore" ed il "Corriere della Sera" nonché sul sito internet del Fondo e messa a disposizione presso la sede della SGR e di Borsa Italiana S.p.A.. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza verrà posta a disposizione presso la sede della SGR e di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della SGR, una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non delibere validamente ai sensi dell'articolo 16.3 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. In tal caso, inoltre, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta, ai sensi dell'articolo 16.2 del Regolamento di gestione del Fondo, dal Presidente del Comitato Consultivo che sarà nominato dai membri del Comitato Consultivo in occasione della prima riunione.

### DIRITTO DI INTERVENTO

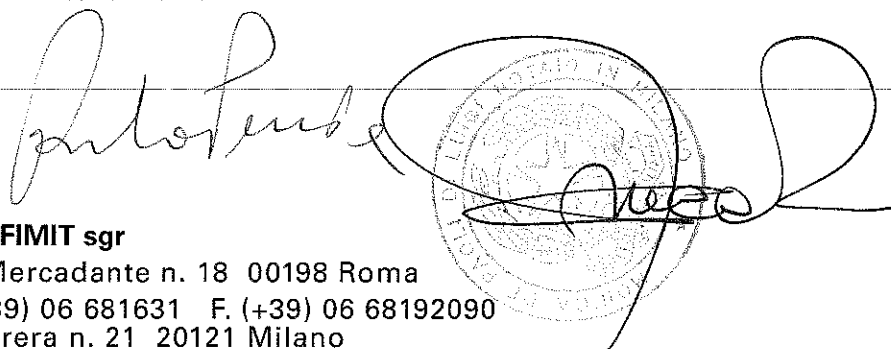
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed 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.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito di IDeA FIMIT SGR S.p.A. ([www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it)) e del Fondo [www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it).



L'Amministratore Delegato  
Emanuele Caniggia  
Roma, 30 maggio 2014

**IDeA FIMIT sgr**

Via Mercadante n. 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera n. 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**INFO@IDEAFIMIT.IT**

**WWW.IDEAFIMIT.IT**



IDEa FIMIT sgr

FondoAtlantic

GIORNO : 16 LUGLIO 2014 alle ore 11:00

PRESSO : Via Brera 21 - Milano

FONDO : Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso

RIUNIONE : ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

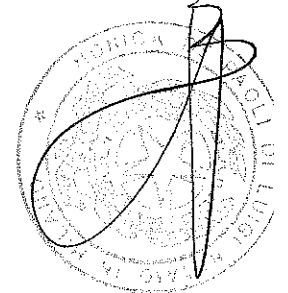
**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo denominato "Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" per il triennio 2014 – 2017. Determinazione del relativo compenso.

2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2014 – 2017. Determinazione dei relativi compensi.

PARTECIPANTI	NUMERO QUOTE	QUOTE %	INTERVENTO		IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENUTO	FIRMA
			Per delega	In proprio		
Oceano Immobiliare S.à r.l.	205.826	39,47	X		dot. PAOLO R. BOTTELLI	
IDEa FIMIT SGR S.p.A.	8.215	1,58	X		GIOVANNI CARLO DENTI	
FILOMENA ANNA	36					
MAZZONI ADRIANA	30					
CROCE MARIO	13	0,002		X	dot. MARIO GROCE	
CUSINATO MARISA	12	0,002	X		MARIO GROCE	
BORGIO UGO SPA	5.600	1,07	X		dot. MARCELO RUBIO	
MARCONI ROBERTO	32	0,006		X	ROBERTO MARCONI	
TOT.		42,13				

ALLEGATO "B" AL N.17625/16127 DI REP.



IL SEGRETARIO \_\_\_\_\_



IDEAFIMIT sgr

FondoAtlantic<sup>1</sup>**ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1 DEL 16 LUGLIO 2014  
ELENCO DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COMITATO CONSULTIVO PER IL TRIENNIO 2014 - 2017**

Con riferimento all'Assemblea dei Partecipanti convocata per il giorno 16 luglio 2014 ore 11:00, presso gli uffici di IDEAFIMIT SGR S.p.A. in Milano, Via Brera n. 21, si comunica l'elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1, proposto dal Consiglio di Amministrazione di IDEAFIMIT SGR S.p.A.. Il Comitato Consultivo sarà composto da cinque membri da eleggersi tra i soggetti indicati nella lista di seguito riportata. Come previsto dal par. 15.1, co. 2., del Regolamento di gestione del Fondo, tali soggetti sono stati individuati anche tenendo conto delle candidature presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentano almeno il 10% delle Quote del Fondo, tra coloro che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi predisposto da Assogestioni, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo. Al riguardo, si segnala che il quotista Oceano Immobiliare S.à r.l., titolare del 42% delle Quote del Fondo Atlantic 1, ha indicato le candidature dei soggetti contrassegnati da un asterisco nella lista di seguito riportata:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Jean Christophe Dubois* | 11. Alia Elgazzar*    |
| 2. Vittorio Ardizzone      | 12. Stefano Giacosa   |
| 3. Alessandro Fiascaris*   | 13. Vittorio Vismara* |
| 4. Fabio Bandirali         | 14. Lorenzo Greppi    |
| 5. James Seppala*          | 15. Paolo Villani*    |
| 6. Roberto Benaglia        | 16. Oliviero Tronconi |
| 7. Abhishek Agarwal*       | 17. Gianni Colombo*   |
| 8. Claudio Cacciamani      | 18. Carlo Valtolina   |
| 9. Laurent Machenaud*      | 19. Marina Bottero*   |
| 10. Giuseppe Cerati        | 20. Alberto Villani   |

Si comunica che l'elenco dei candidati sarà pubblicato anche sul sito internet del Fondo ([www.fondootlantic1.it](http://www.fondootlantic1.it)) e messo a disposizione presso la sede della SGR e di Borsa Italiana S.p.A..

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

Si ricorda che, laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente ai sensi del par. 16.3 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 di cui sopra. In tal caso, inoltre, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta, ai sensi del par. 16.2 del Regolamento di gestione del Fondo, dal Presidente del Comitato Consultivo che sarà nominato dai membri del Comitato Consultivo in occasione della prima riunione.

**DIRITTO DI INTERVENTO**

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i 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 può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed 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.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito di IDEAFIMIT SGR S.p.A. ([www.ideaimit.it](http://www.ideaimit.it)) e del Fondo ([www.fondootlantic1.it](http://www.fondootlantic1.it)).

L'Amministratore Delegato  
(Emanuele Caniggia)  
Roma, 14 giugno 2014

**IDEAFIMIT sgr**

Via Mercadante n. 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera n. 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**INFO@IDEAFIMIT.IT****WWW.IDEAFIMIT.IT**

Certifico io sottoscritta, dottoressa **MONICA DE PAOLI**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 5 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo. Ai sensi dell'art.23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia informatica "*esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge*".

Milano, 18 diciotto luglio 2014 duemilaquattordici.

*File firmato digitalmente dal notaio Monica De Paoli*