

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2018

Durante il semestre 1° luglio 2018-31 dicembre 2018 il Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1 si è riunito, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, assumendo le pertinenti determinazioni nel corso delle seguenti riunioni:

| Data riunione | Ordine del giorno | Determinazioni assunte |
|----------------------|--|--|
| 26/07/2018 | 1) Redazione della relazione semestrale ai sensi del paragrafo 15.4.5 del Regolamento di gestione del Fondo 2) Varie ed eventuali | 1) Il Comitato Consultivo ha predisposto e approvato all'unanimità la relazione semestrale del Comitato al 30 giugno 2018. |

I membri del Comitato Consultivo hanno operato in ossequio alle previsioni di legge e regolamentari inerenti alla loro nomina, mantenendo, altresì, il possesso dei requisiti connessi alla carica ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle materie di interesse del Fondo, ha assunto le pertinenti deliberazioni nell'interesse dei Partecipanti e del Fondo nonché nel rispetto della normativa di settore, del Regolamento di gestione del Fondo e dello Statuto della SGR.

I membri del Comitato Consultivo sono stati invitati, in qualità di uditori, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della SGR convocate per discutere su materie di interesse del Fondo, come previsto dal relativo Regolamento di gestione.

In particolare, si riportano, di seguito, le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui è intervenuto un componente del Comitato Consultivo per la trattazione di materie di pertinenza del Fondo:

| Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. | Membro del Comitato Consultivo presente |
|---|--|
| 13 settembre 2018 | Dott.ssa Donatella Fanti |

Milano, 29 gennaio 2019

Il Presidente
Donatella Fanti

