

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST

ATLANTIC SGR S.p.A. AL 30 GIUGNO 2009

Durante il semestre 1 gennaio 2009-30 giugno 2009 il Comitato Consultivo si è riunito secondo le prescrizioni di legge e del regolamento.

In particolare, con l'approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2008 era scaduto il periodo di carica del precedente Comitato Consultivo, nominato a far data dal 14 luglio 2006.

In data 26 febbraio 2009 è stata pertanto convocata l'Assemblea dei Partecipanti al Fondo, ai sensi dell'articolo 16.1 del Regolamento di Gestione, per nominare il Presidente dell'Assemblea ed i membri del Comitato Consultivo.

In tale data l'Assemblea non si è validamente costituita per mancanza di quorum. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 15.2 comma 3 del Regolamento, sono risultati nominati membri del Comitato Consultivo i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista indicata dal Consiglio di Amministrazione: (i) Viganò Edoardo, (ii) Gardi Fabrizio, (iii) Cacciamani Claudio, (iv) Ardizzone Vittorio, (v) Cerati Giuseppe.

Il nuovo Comitato Consultivo così nominato resterà in carica per un triennio.

Nella prima seduta, il Comitato Consultivo ha eletto quale Presidente l'ingegner Edoardo Viganò ed ha adottato un nuovo Regolamento Interno.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2009 il Comitato Consultivo del Fondo si è riunito come di seguito riportato, deliberando sulle seguenti materie all'ordine del giorno:

Data riunione	Ordine del giorno	Delibere
22 gennaio 2009	1) redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi dell'art. 15.4.5 del Regolamento di Gestione	1) Redazione e approvazione della relazione semestrale.
13 marzo 2009	1) nomina del Presidente del Comitato Consultivo, ai sensi dell'art. 15.3 del Regolamento di Gestione; 2) parere consultivo ai sensi dell'art. 15.4 del Regolamento di Gestione in merito al Business Plan del fondo,	1) Nomina dell'ing. Edoardo Viganò quale Presidente del Comitato Consultivo. 2) Parere positivo in merito al business plan

	approvato in data 29 gennaio 2009.	del Fondo. Il Comitato ha altresì approvato un nuovo Regolamento Interno.
--	------------------------------------	--

I membri del Comitato Consultivo hanno tutti adempiuto alle prescrizioni di legge e regolamentari inerenti alla loro nomina.

I verbali del Consiglio di Amministrazione della SGR, per le materie di competenza del Comitato Consultivo, hanno evidenziato una gestione del fondo che è avvenuta in attinenza al Regolamento dello stesso, allo statuto della SGR e al dettato normativo e regolamentare.

Un membro del Comitato Consultivo ha sempre assistito in qualità di uditore ai Consigli di Amministrazione della SGR tenuti nel semestre per le materie di competenza del fondo.

In particolare, si riportano le date dei Consigli di Amministrazione e il nome del membro del Comitato Consultivo che è intervenuto:

19 gennaio 2009	Edoardo Viganò
29 gennaio 2009	Edoardo Viganò
25 febbraio 2009	Claudio Cacciamani
30 marzo 2009	Claudio Cacciamani
28 aprile 2009	Edoardo Viganò
15 maggio 2009	Giuseppe Cerati
30 giugno 2009	Claudio Cacciamani

Dai verbali del Consiglio di Amministrazione della SGR non si sono evidenziati conflitti di interesse in capo alla stessa.

Il Presidente
Ing. Edoardo Viganò