

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI RAPPORTI CON
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COMITATO ESECUTIVO
AL 30 GIUGNO 2014

PREMESSA

Si premette che in data 17 febbraio 2014, Oceano Immobiliare S.à r.l. (di seguito, l'“Offerente”) ha comunicato ex art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “Comunicato”) la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l'“Offerta”) sulle quote del Fondo. L'efficacia dell'Offerta è stata subordinata ad una serie di condizioni, tra cui, le dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Consultivo. In particolare, l'Offerente ha richiesto che, entro la data dell'avviso sui risultati dell'Offerta, non meno della maggioranza dei membri del Comitato Consultivo del Fondo rassegnasse le proprie dimissioni dalle rispettive cariche, con efficacia dalla data di pagamento del corrispettivo.

Tutti i componenti del Comitato Consultivo, tenuto conto della condizione indicata dall'Offerente, al solo fine di non influire in alcun modo sullo svolgimento dell'Offerta e ferma restando ogni autonoma valutazione dell'Offerta medesima da parte del Consiglio di Amministrazione di IDEa FIMIT SGR S.p.A., hanno comunicato nel mese di marzo 2014 le dimissioni dalle rispettive cariche ricoperte in seno al Comitato Consultivo del Fondo subordinatamente all'efficacia dell'Offerta e, pertanto, a decorrere dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta medesima.

Con comunicato diffuso in data 25 aprile 2014, l'Offerente ha dichiarato efficace l'Offerta, per effetto dell'avveramento o della rinuncia, a seconda dei casi, di tutte le condizioni di efficacia della stessa, e ha contestualmente reso noti i risultati definitivi dell'Offerta medesima. L'efficacia dell'Offerta ha avuto, peraltro, l'effetto di rendere efficaci, a partire dal 28 aprile 2014, le dimissioni dei componenti il Comitato Consultivo.

L'Assemblea dei Partecipanti del Fondo riunitasi in data 16 luglio 2014 ha deliberato in merito alla nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Membri del Comitato Consultivo determinandone i relativi compensi.

A decorrere da tale data, il Comitato Consultivo risulta composto dai Signori Marina Bottero, Jean-Christophe Dubois, Alessandro Fiascaris, Vittorio Vismara e Paolo Villani che resteranno in carica per il triennio 2014-2017 e scadranno alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In data odierna, il Comitato Consultivo, riunitosi per la prima volta, ha provveduto a designare quale Presidente del Comitato stesso il Signor Jean-Christophe Dubois.



Sulla base dei verbali delle riunioni del Comitato Consultivo resi disponibili risulta che durante il semestre 1° gennaio 2014-30 giugno 2014 il Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1 si è riunito, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, assumendo le pertinenti determinazioni nel corso della seguente riunione:

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni assunte
29/01/2014	1) Redazione della relazione semestrale ai sensi del paragrafo 15.4.5 del Regolamento di gestione del Fondo 2) Modifica dell'art. 13.1.1.1 del Regolamento di gestione del Fondo. Deliberazioni inerenti e conseguenti 3) Varie ed eventuali	1) Il Comitato Consultivo ha predisposto e approvato all'unanimità la relazione semestrale del Comitato al 31 dicembre 2013. 2) Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica dell'articolo regolamentare riguardante la riduzione della commissione fissa di gestione spettante alla SGR.

Risulta altresì che:

- Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo della SGR, con riferimento alle materie di interesse del Fondo, hanno 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 e senza discostarsi dai pareri formulati dal Comitato Consultivo del Fondo medesimo.
- Un membro del Comitato Consultivo ha assistito, in qualità di uditore, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo 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 e del Comitato Esecutivo in cui è intervenuto un componente del Comitato Consultivo per la trattazione di materie di pertinenza del Fondo:

Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR	Membro del Comitato Consultivo presente
30 gennaio 2014	Prof. Claudio Cacciamani
13 febbraio 2014	Prof. Claudio Cacciamani
28 febbraio 2014	Prof. Claudio Cacciamani
11 marzo 2014	Prof. Claudio Cacciamani
07 aprile 2014	Prof. Claudio Cacciamani
14 aprile 2014	Prof. Claudio Cacciamani
Comitato Esecutivo di IDeA FIMIT SGR	Membro del Comitato Consultivo presente
22 gennaio 2014	Prof. Claudio Cacciamani

Milano, 29 luglio 2014

Il Presidente
Jean-Christophe Dubois

