

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST
ATLANTIC SGR S.p.A.

Dopo la nomina, il Comitato Consultivo si è costituito ritualmente avendo quali membri l'ing. Edoardo Viganò, il prof. Fabrizio Gardi, il prof. Gianroberto Villa, il prof. Claudio Cacciamani, il dott. Roberto Palea.

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

Nella prima riunione del Comitato Consultivo, tenutasi il 20 luglio 2006, è stato eletto Presidente l'ing. Edoardo Viganò e Segretario permanente il prof. Claudio Cacciamani.

Sempre nella riunione del 20 luglio 2006 il Comitato Consultivo ha condiviso la proposta del Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. di rinviare la distribuzione dei proventi maturati nel periodo 1 giugno 2006 – 30 giugno 2006 ai partecipanti al Fondo "Atlantic 1" al secondo semestre e ha emesso, pertanto, parere positivo in merito.

Il Comitato Consultivo ha preso visione, per quanto di propria pertinenza, dei verbali del Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A.

In particolare, sono stati esaminati i verbali del:

1. 16 giugno 2006
2. 23 giugno 2006
3. 30 giugno 2006
4. 17 luglio 2006
5. 25 luglio 2006
6. 26 settembre 2006



7. 8 novembre 2006

8. 12 dicembre 2006

I verbali, 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.

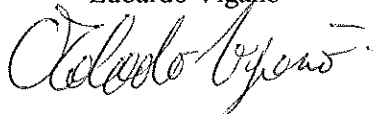
Infine, il Comitato Consultivo ha preso atto delle decisioni prese dalla SGR, in quanto coerenti sia con il Regolamento del fondo sia con la strategia di creazione di valore per i sottoscrittori.

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

A livello operativo, il Comitato Consultivo ha preso in consegna il Libro dei Verbali delle proprie riunioni e ha dato mandato alla SGR di custodirlo.

Il Presidente

Edoardo Vigarò



Il Segretario Permanente

Claudio Cacciamani

