

FONDO ATLANTIC 1

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST

ATLANTIC RE SGR S.p.A. AL 30 GIUGNO 2007

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.

Il Comitato Consultivo ha proceduto all'approvazione del proprio Regolamento interno.

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.

Non sono emersi fatti di rilievo che hanno comportato l'intervento del Comitato Consultivo.

Un membro del Comitato Consultivo è intervenuto a un Consiglio di Amministrazione della SGR nel semestre.

E' stata presa visione della documentazione, ma non è stato richiesto alcun parere in merito, in quanto non si è avuta un'astensione dalla distribuzione di dividendi.

Non sono emersi fatti tali da richiedere e/o sollecitare i pareri obbligatori del Comitato Consultivo.

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.

Il Presidente

f.to Edoardo Vigano

Il Segretario Permanente

f.to Claudio Cacciamani