

FONDO ATLANTIC 1
VERBALE DI DESERTA ASSEMBLEA DEI
PARTECIPANTI

Il giorno 26 febbraio 2009, alle ore 15.00, in Milano, presso l'ATAHOTEL EXECUTIVE, in Milano - Via Don Luigi Sturzo, 45, on avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" nonché sul sito della SGR e del Fondo "Atlantic 1" in data 20 gennaio 2009, è stata indetta per oggi l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso "Atlantic 1", istituito e gestito da First Atlantic RE SGR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo denominato "Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" per il triennio 2009 – 2011. Determinazione del relativo compenso.
- 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2009 – 2011. Determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 16.2 del Regolamento di Gestione del Fondo, la riunione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, ing. Edoardo Viganò, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Avv. Stefania Scocca.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 16.2 del Regolamento di Gestione del Fondo, constata:

1. che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 16.1 del Regolamento, mediante pubblicazione dell'avviso come sopra riportato;
2. la presenza di n. 1 titolare di quote del Fondo, partecipante tramite delega, conformemente a quanto previsto dall'art. 16.1 del Regolamento, come risulta da foglio presenze allegato al presente verbale;
3. che il Partecipante è titolare complessivamente di n. 8.215 quote, pari al 1,58% di quote emesse.

Viene dato quindi atto che essendo presenti o rappresentate quote di partecipazione pari all'1,58 % delle quote del Fondo, l'Assemblea dei Partecipanti non risulta validamente costituita e viene conseguentemente dichiarata deserta.
Sono le ore 15.35.

il Presidente dell'Assemblea
f.to Ing. Edoardo Viganò

il Segretario
f.to Avv. Stefania Scocca