

N. 20381 di repertorio

N. 9721 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

REPUBBLICA ITALIANA

(codice pratica 27708)

Il giorno ventitré marzo duemiladiciotto, alle ore 11.10 undici e dieci,

**23 marzo 2018.**

In Milano, via Brera n. 21.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto nel Collegio notarile di Milano, personalmente si è costituita la signora:

Martina Ibba, nata a Milano il 22 gennaio 1972, domiciliata per la carica in Milano, via Brera n. 21.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Partecipanti del fondo di investimento alternativo (FIA) immobiliare denominato "**Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso**" (di seguito il "**Fondo**") istituito in data 22 settembre 2005 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 1999, n. 228 con deliberazione del consiglio di amministrazione di "First Atlantic Real Estate – Società di Gestione del Risparmio – Società Per Azioni", autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 202 dell'Albo ex art. 35, primo comma, del D. Lgs. 58/1998, Fondo ora gestito da "**DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.**", con sede in Roma, via Saverio Mercadante n. 18, capitale euro 16.757.556,96 interamente versato, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma e codice fiscale 05553101006, R.E.A. RM-898431, iscritta nell'albo delle società di gestione del risparmio ex articolo 35 del D. Lgs. 58/1998 – sezione gestori di FIA - presso la Banca d'Italia al n. 18, convocata in questo giorno, luogo ed ora in unica convocazione - ai sensi dell'articolo 16.1.1 del Regolamento di gestione del Fondo, inizialmente trasmesso alla Banca d'Italia e da questa approvato con provvedimento in data 7 febbraio 2006 n. 146428 e, da ultimo, modificato con delibera consiliare del 24 ottobre 2017 (di seguito il "**Regolamento**") - con avviso di convocazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" - pubblicato nei termini di Regolamento sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" nonché sui siti *internet* della Società (www.deacapitalre.com) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it), nonché disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it di Borsa Italiana S.p.A., per deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

*"1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso.*

*2. Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi."*

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Con il consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea (di seguito "**Presidente dell'adunanza**"), la comparente, presente alla riunione nella sua qualità di Direttore Fondi di "DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.", la quale:

constatato che sono presenti i Partecipanti:

-- "**Oceano Immobiliare S. à r.l.**", società costituita ed esistente secondo le leggi del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), titolare di n. 205.826 quote del Fondo, rappresentata da Eugenio Zupo, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- "**Briarwood Chase Management LLC**", società costituita ed esistente in base al diritto degli Stati Uniti d'America, con sede in New York (Stati Uniti d'America),

*registrato a Milano 4*

*il 3 aprile 2018*

*al n. 12718 s. 1T*

*con euro 356,00*

1040 Avenue of the Americas, titolare di n. 17.234 quote del Fondo, rappresentata da Beatrice Maria Mero, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- **“DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”**, titolare di n. 8.215 quote del Fondo, rappresentata da Stefania Fornelli, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- **“Briarwood Capital Partners LP”**, società costituita ed esistente in base al diritto degli Stati Uniti d’America, con sede in New York (Stati Uniti d’America), One Penn Plaza 36th Floor, titolare di n. 6.890 quote del Fondo, rappresentata da Beatrice Maria Mero, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- **Luigi Martino**, titolare di n. 110 quote del Fondo;

-- **Andrea Amatori**, titolare di n. 34 quote del Fondo, rappresentanti complessivamente circa il 45,695% delle quote del Fondo in circolazione, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **“B”**, e dato atto che, ai sensi del paragrafo 16.3.1 del Regolamento, l’esercizio del diritto di voto relativo alle quote che siano state acquisite o sottoscritte da **“DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”** è sospeso per tutto il periodo in cui la SGR ne abbia titolarità. Tali quote contribuiscono a determinare i *quorum* costitutivi ma non quelli deliberativi, dichiara che l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 16.3 del Regolamento, risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente dell’adunanza dà atto che intervengono Cesare Carniti, nella sua qualità di Portfolio Manager del Fondo e Carlo Bianchi, nella sua qualità di Senior Fund Manager del Fondo.

Il Presidente dell’adunanza illustra alcune modalità operative per lo svolgimento degli odierni lavori assembleari, ricordando che i legittimati all’esercizio del diritto di voto potranno richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, con facoltà di fare osservazioni, proporre domande e formulare proposte, purché pertinenti agli argomenti posti in discussione.

Per consentire la regolarità dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute, chiedendo a chi avesse necessità di allontanarsi di darne indicazione agli incaricati.

Il Presidente dell’adunanza passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno e preliminarmente dichiara che, in conformità al Regolamento, è stato messo a disposizione presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: via Saverio Mercadante n. 18 - Ufficio di Milano: via Brera n. 21), pubblicato sui quotidiani **“Il Sole 24 Ore”** e **“Corriere della Sera”**, sui siti *internet* della Società ([www.deacapitalre.com](http://www.deacapitalre.com)) e del Fondo ([www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it)), nonché reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it), l’elenco dei candidati per la nomina del comitato consultivo proposto dal Consiglio di Amministrazione di **“DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”**, documento che si allega al presente verbale sotto la lettera **“C”** (di seguito **“Lista dei Candidati”**).

Copia dello stesso documento è stata posta a disposizione degli intervenuti all’odierna Assemblea.

Il Presidente dell’adunanza dichiara altresì che è stata messa a disposizione presso la sede della SGR, pubblicata sui siti *internet* della Società ([www.deacapitalre.com](http://www.deacapitalre.com)) e del Fondo ([www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it)), nonché resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.linfo.it](http://www.linfo.it), la relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, documento che si allega al presente verbale sotto la lettera **“D”** (di seguito **“Relazione Illustrativa”**).

Copia della stessa è stata posta a disposizione degli intervenuti all’odierna Assemblea.

Il Presidente dell’adunanza ricorda che il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti e i membri del Comitato Consultivo rimangono in carica per tre anni, fino

all'approvazione della relazione sulla gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi degli articoli 15.2.2 e 16.2.1, oppure fino all'approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente. Al riguardo, ricorda che la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il "Periodo di Grazia", come definito dall'articolo 2 del Regolamento, di durata non superiore a tre anni.

Tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuati, il Presidente dell'adunanza propone di omettere la lettura della Lista dei Candidati e della Relazione Illustrativa. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Il Presidente dell'adunanza apre quindi la discussione sul **primo punto** all'ordine del giorno (*Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso*).

Prende la parola il Dott. Eugenio Zupo che indica, a nome di "Oceano Immobiliare S. à r.l.", la candidatura di Donatella Fanti quale Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.

Con riferimento alla determinazione del compenso, il Dott. Zupo ricorda la proposta del Consiglio di Amministrazione della SGR, in base alla quale viene indicato per il Presidente del Comitato Consultivo, nel caso in cui ricopra anche la carica di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, un compenso annuo lordo di euro 4.000,00. Il Dott. Zupo pertanto, a nome di "Oceano Immobiliare S. à r.l." propone tale compenso per il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, subordinatamente alla nomina dello stesso quale Presidente del Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente dell'adunanza mette quindi in votazione la proposta, e constata che l'Assemblea, con voto palese, con il voto favorevole degli aventi diritto al voto "Oceano Immobiliare S. à r.l.", "Briarwood Chase Management LLC", "Briarwood Capital Partners LP", Andrea Amatori e Luigi Martino,

#### **delibera**

**1.a** di approvare la proposta di nomina e, quindi, di nominare **Donatella Fanti**, nata a Vasto il 14 luglio 1982, quale Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo per tre anni, fino alla data di approvazione della relazione sulla gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente, precisando che la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il "Periodo di Grazia" (come definito nel Regolamento) di durata non superiore a tre anni;

**1.b** di determinare il compenso annuo lordo del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti in euro 4.000,00, subordinatamente alla nomina dello stesso quale Presidente del Comitato Consultivo.

\*\*\*\*

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (*Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi*), prende la parola il Dott. Eugenio Zupo che indica, a nome di "Oceano Immobiliare S. à r.l.", la candidatura di Donatella Fanti, Niccolò Coresi, Marina Bottero, Paolo Villani e Vittorio Vismara quali Membri del Comitato Consultivo.

Con riferimento alla determinazione del compenso, il Dott. Zupo, a nome di "Oceano Immobiliare S. à r.l." ricorda la proposta del Consiglio di Amministrazione della SGR, in base alla quale viene indicato per il Presidente del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 6.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo e, per i componenti del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 5.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente dell'adunanza mette quindi in

votazione la proposta, e constatata che l'Assemblea, con voto palese, con il voto favorevole degli aventi diritto al voto "Oceano Immobiliare S. à r.l.", "Briarwood Chase Management LLC", "Briarwood Capital Partners LP", Andrea Amatori e Luigi Martino,

**delibera**

**2.a** di approvare la proposta di nomina e di nominare quindi a comporre il Comitato Consultivo del Fondo per tre anni, fino alla data di approvazione della relazione sulla gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente, precisando che la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il "Periodo di Grazia" (come definito nel Regolamento) di durata non superiore a tre anni:

**Donatella Fanti**, nata a Vasto il 14 luglio 1982;

**Niccolò Coresi**, nato a Sansepolcro il 20 febbraio 1985;

**Marina Bottero**, nata a Toronto (Canada) il 27 settembre 1960;

**Paolo Villani**, nato a Milano il 16 ottobre 1967;

**Vittorio Vismara**, nato a Seregno il 26 novembre 1957;

**2.b** di determinare il compenso dei membri del Comitato Consultivo come segue:

1) per il Presidente del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 6.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo;

2) per i componenti del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 5.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'adunanza scioglie l'Assemblea alle ore 11.30 undici e trenta.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ho letto il presente verbale alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati alle ore 12.00 dodici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Martina Ibba

Monica De Paoli

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1

Al sensi dell'articolo 16.1.1 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti sono convocati in assemblea presso gli uffici di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (la "SGR") in Milano, Via Brera n. 21 alle ore 11:00 del giorno 23 marzo 2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso
2. Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi

Il Comitato Consultivo sarà composto da 5 (cinque) membri da eleggersi tra i soggetti indicati in una lista predisposta dalla SGR anche tenendo conto delle candidature eventualmente presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% delle quote del Fondo. Potranno essere inseriti nella lista dei candidati esclusivamente i soggetti che: (i) godano dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi predisposto da Assogestioni - Associazione italiana del risparmio gestito, e (ii) siano dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo. Si invitano, a tal fine, gli aventi diritto a presentare le proprie candidature entro le ore 11:00 del giorno 21 febbraio 2018 presso gli uffici della SGR in Milano, Via Brera n. 21, 20121, ovvero ad inviarle a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [deacapital-re@pec.deacapital.com](mailto:deacapital-re@pec.deacapital.com) o al fax al n. 02.72021939. Coloro che presenteranno la propria candidatura, dovranno altresì allegare: a) i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti di cui al punto (i) che precede; b) un dettagliato *curriculum vitae* comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al punto (ii) sopra riportato. Le candidature presentate prive dei documenti di cui alle lettere a) e b) oppure successivamente alle ore 11:00 del 21 febbraio 2018 saranno considerate come non ricevute.

La lista dei candidati sarà resa nota entro il giorno 22 febbraio 2018 mediante pubblicazione di un avviso su "Il Sole 24 ORE" ed il "Corriere della Sera" nonché sul sito internet del Fondo e messa a disposizione presso la sede della SGR e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info. Almeno n. 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza verrà posta a disposizione presso la sede della SGR e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, nonché pubblicata sul sito internet della SGR e del Fondo, una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente ai sensi dell'articolo 16.3 del Regolamento di gestione del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 (cinque) candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dalla SGR. In tal caso, inoltre, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta, ai sensi dell'articolo 16.2 del Regolamento di gestione del Fondo, dal Presidente del Comitato Consultivo che sarà nominato dai membri del Comitato Consultivo in occasione della prima riunione.

### DIRITTO DI INTERVENTO

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari, ossia in possesso dell'apposita certificazione attestante la titolarità rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l'adunanza.

I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della SGR ([www.deacapitalre.com](http://www.deacapitalre.com)) e del Fondo [www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it) nonché disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

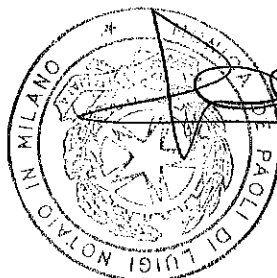
L' Amministratore Delegato  
Emanuele Caniggia

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Via Mercadante 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

Roma, 7 febbraio 2018

[WWW.DEACAPITALRE.COM](http://WWW.DEACAPITALRE.COM)





**DEA CAPITAL**  
REAL ESTATE SGR

ALLEGATO "B" AL N. 20381/9721 DI REP.

Fondo Atlantic 1

**GIORNO** : 23 MARZO 2018 alle ore 11:00

**PRESSO** : Via Brera 21 - Milano

**FONDO** : Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso

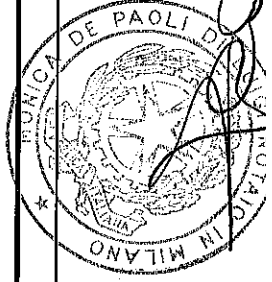
**RIONE** : ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso
2. Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi

PARTECIPANTI	NUMERO QUOTE	QUOTE %	INTERVENTO		IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENUTO	FIRMA
			Per delega	In proprio		
Oceano Immobiliare S.à r.l.	205.826	39,467	X		EUGENIO ZUPO	<i>Eugenio Zupo</i>
BRIARWOOD CHASE MANAGEMENT LLC	17.234	3,305	X		Beatrice Maria Mero	<i>Beatrice Maria Mero</i>
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	8.215	1,575	X		Stefania Fornelli	<i>Stefania Fornelli</i>
BRIARWOOD CAPITAL PARTENRS LP	6.890	1,321	X		Beatrice Maria Mero	<i>Beatrice Maria Mero</i>
Amatori Andrea	34	0,007		X		<i>Andrea Amatori</i>
MARTINO LUIGI	100	0,021		X		<i>Martino Luigi</i>
TOT.		<u>45,674</u>				

45,695

*Stefania Fornelli*



**ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1 DEL 23 MARZO 2018**  
**ELENCO DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COMITATO CONSULTIVO**

Con riferimento all'Assemblea dei Partecipanti convocata per il giorno 23 marzo 2018 ore 11:00, presso gli uffici di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. in Milano, Via Brera n. 21, si comunica l'elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1, predisposto dalla SGR ai sensi del Regolamento di gestione. Il Comitato Consultivo sarà composto da cinque membri da eleggersi tra i soggetti indicati nella lista di seguito riportata. Come previsto dal par. 15.1, co 2., del Regolamento di gestione del Fondo, tali soggetti sono stati individuati anche tenendo conto delle candidature presentate da partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentano almeno il 10% delle quote del Fondo, tra coloro che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi predisposto da Assogestioni - Associazione italiana del risparmio gestito, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo. Al riguardo, si segnala che il quotista Oceano Immobiliare S.à r.l., titolare del 42% delle quote del Fondo Atlantic 1, ha indicato le candidature dei soggetti contrassegnati da un asterisco nella lista di seguito riportata:

- |                           |                           |                                   |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Donatella Fanti*       | 7. James Seppala*         | 13. Claudio Cacciamani            |
| 2. Niccolò Coresi*        | 8. Abhishek Agarwal*      | 14. Gaetano Casertano             |
| 3. Marina Bottero*        | 9. Laurent Machenaud*     | 15. Giuseppe Cerati               |
| 4. Paolo Villani*         | 10. Francesco Mantegazza* | 16. Emanuele Roberto Carlo Dubini |
| 5. Vittorio Vismara*      | 11. Vittorio Ardizzone    | 17. Lorenzo Greppi                |
| 6. Jean-Cristophe Dubois* | 12. Roberto Benaglia      | 18. Alberto Villani               |

Si comunica che l'elenco dei candidati sarà pubblicato anche sul sito internet del Fondo ([www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it)) e messo a disposizione presso la sede della SGR e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info di Borsa Italiana S.p.A.

Sul sito del Fondo saranno altresì resi disponibili per la consultazione i *curriculum vitae* dei candidati.

Si ricorda che, laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente ai sensi del par. 16.3 del Regolamento di gestione del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 (cinque) candidati indicati in ordine progressivo nella lista di cui sopra. In tal caso, inoltre, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta, ai sensi del par. 16.2 del Regolamento di gestione del Fondo, dal Presidente del Comitato Consultivo che sarà nominato dai membri del Comitato Consultivo in occasione della prima riunione.

**Diritto di intervento**

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari, ossia in possesso dell'apposita certificazione attestante la titolarità rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

**Modalità di esercizio del diritto di voto**

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della SGR ([www.deacapitalre.com](http://www.deacapitalre.com)) e del Fondo [www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it) nonché disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

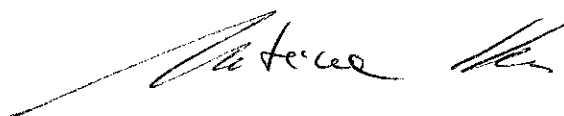
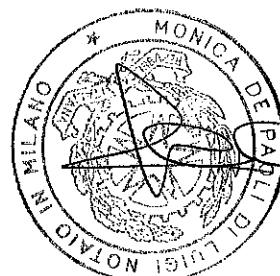
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Via Mercadante 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

L' Amministratore Delegato  
(Emanuele Caniggia)

Roma, 22 febbraio 2018

**WWW.DEACAPITALRE.COM**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL 23 MARZO 2018**

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR") ricorda a tutti i Partecipanti al fondo denominato "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" (di seguito, il "Fondo") che, in data 23 marzo 2018, alle ore 11:00, presso gli uffici della SGR, in Milano, Via Brera n. 21, si terrà l'Assemblea dei Partecipanti con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso
- 2) Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi.

In vista della suddetta Assemblea, la SGR mette a disposizione di tutti i Partecipanti la presente relazione illustrativa, diretta a rendere gli stessi edotti del funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo, secondo quanto disposto dal regolamento di gestione del Fondo (di seguito, il "Regolamento").

**Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi del par. 16.4 del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- (a) elegge, determina il compenso e revoca per giusta causa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;
- (b) elegge e determina il compenso dei Membri del Comitato Consultivo;
- (c) delibera sulle proposte di modifica del Regolamento elencate al par. 24.2 del Regolamento stesso;
- (d) ai sensi del par. 17.1.1, lettere (a) ed (e), e 17.2 del Regolamento, delibera sulla sostituzione della SGR nella gestione del Fondo e procede alla nomina della nuova società di gestione del risparmio;
- (e) delibera sulle altre materie che il Consiglio di Amministrazione della SGR vorrà sottoporre all'attenzione dei Partecipanti.

Con specifico riferimento alla nomina del Presidente dell'Assemblea, di cui al primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea convocata per il 23 marzo 2018, si ricorda ai Partecipanti quanto segue (par. 16.2 del Regolamento).

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, rimane in carica per 3 (tre) anni e scadrà alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente. Al riguardo, si precisa che la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il "Periodo di Grazia" (come definito nel Regolamento) di durata non superiore a tre anni.

La stessa Assemblea determina il compenso spettante al Presidente. In mancanza di determinazione del compenso da parte dell'Assemblea, spetterà al Consiglio di Amministrazione della SGR provvedere, in misura comunque non superiore a Euro 80.000 (par. 13.1.7 del Regolamento).

Il Presidente è rieleggibile e, qualora nel corso della propria carica venisse a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a convocare senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti affinché provveda alla sostituzione del Presidente in conformità con quanto previsto al par. 16.1 del Regolamento.



Per l'elezione del Presidente sono necessari i *quorum* indicati al par. 16.3 del Regolamento a cui espressamente si rinvia. Laddove non si raggiungano i *quorum* indicati al par. 16.3 per l'elezione del Presidente, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta dal Presidente del Comitato Consultivo per la durata sopra indicata.

Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti constata il diritto di intervento e la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti. Dirige i lavori e la discussione dell'Assemblea dei Partecipanti, regolando gli interventi e le votazioni e proclamando l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.

### **Comitato Consultivo**

Il Comitato Consultivo è l'organo di cui il Consiglio di Amministrazione si avvale nella gestione del Fondo ed ha funzione esclusivamente consultiva e di controllo. Il Comitato Consultivo delibera sulle materie, nei casi e nei limiti previsti nel Regolamento (par. 15.1.1 del Regolamento).

Più specificamente, il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà ai sensi del par. 15.4 del Regolamento, chiedere il parere, preventivo e non vincolante del Comitato Consultivo, in merito a:

- (a) qualunque investimento, dismissione o altra operazione ovvero atto o contratto in conflitto di interessi, anche potenziale, tra il Fondo e la SGR, i suoi soci, con società o soggetti controllanti i soci della SGR, e/o con i soggetti appartenenti al loro gruppo, ovvero con società facenti parte del gruppo rilevante della SGR ovvero con soggetti aventi rapporti d'affari rilevanti con i soci della SGR e/o con soggetti appartenenti al loro gruppo, ovvero con società facenti parte del gruppo rilevante della SGR ovvero amministratori, direttori generali o sindaci di tali soggetti;
- (b) proposte di acquisto da, ovvero di vendita di beni del Fondo a, altri Fondi gestiti dalla SGR;
- (c) proposte di investimento in e/o dismissione di uno o più beni immobili ovvero di porzioni di essi, il cui valore sia pari o superiore ad Euro 20.000.000;
- (d) proposte di acquisto, sottoscrizione e/o dismissione di partecipazioni in uno o più società immobiliari, il cui valore sia pari o superiore ad Euro 10.000.000;
- (e) proposte aventi ad oggetto l'investimento delle disponibilità del Fondo in opere di completamento degli immobili o in interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione, riconversione o restauro dei beni del Fondo che comportino un costo a carico del Fondo per un ammontare complessivo superiore ad Euro 5.000.000;
- (f) proposte di modifica del Regolamento nei termini di cui al par. 24.2 del Regolamento stesso;
- (g) proposte di liquidazione anticipata del Fondo ai sensi del par. 25.3 o di delibera del Periodo di Grazia ai sensi del par. 26 del Regolamento;
- (h) il conferimento e/o il rinnovo di incarichi aventi ad oggetto la prestazione di opere e/o servizi di *property management*, *project management*, *asset management* e di agenzia, nonché, più in generale, ogni contratto relativo al conferimento in *outsourcing* di incarichi relativi ai beni immobili in cui è investito il Patrimonio del Fondo (come definito nel Regolamento);
- (i) assunzione della delibera di cui al par. 12.2.2. del Regolamento.

Il Comitato Consultivo è altresì competente a nominare una nuova società di gestione del risparmio secondo quanto previsto dal par. 17.2 del Regolamento.

In aggiunta alle competenze specifiche appena riportate, il Consiglio di Amministrazione della SGR, a propria esclusiva discrezione, potrà richiedere il parere del Comitato Consultivo

relativamente a qualsiasi materia inerente alla gestione del Fondo per la quale ritenga opportuno tale consultazione e il Comitato Consultivo potrà formulare richieste alla SGR in relazione alle medesime materie (par. 15.4, co. 2., del Regolamento).

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella propria qualità di unico responsabile della gestione del Fondo, potrà discostarsi dalle deliberazioni del Comitato Consultivo, comunicando in tal caso le proprie ragioni al Comitato stesso e dandone conto in maniera circostanziata in un'apposita sezione della relazione di gestione ovvero della relazione semestrale del Fondo (par. 15.4.4. del Regolamento).

Per quanto specificamente concerne la nomina dei Membri del Comitato Consultivo – secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea convocata per il 23 marzo 2018 – sembra opportuno ricordare il disposto del par. 15.2 del Regolamento, già sinteticamente richiamato nella convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti e di seguito riportato.

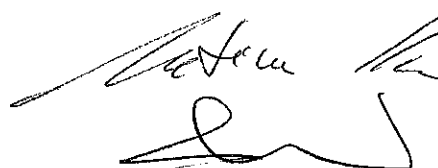
Ai fini dell'elezione dei Membri del Comitato Consultivo, ciascun Partecipante avrà diritto di esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi e saranno nominati Membri del Comitato Consultivo. Nel caso in cui all'esito delle votazioni vi siano più candidati che abbiano raggiunto lo stesso numero di consensi, verranno eletti Membri del Comitato Consultivo i candidati più anziani di età tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze. Il compenso spettante ai Membri del Comitato Consultivo viene deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti nel limite di Euro 200.000 annuali (par. 13.1.7. del Regolamento).

Salvo dimissioni, decadenza o revoca, tutti i Membri del Comitato Consultivo restano in carica per 3 (tre) anni e scadranno alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente. I Membri del Comitato Consultivo possono essere rieletti. Anche in questo caso, occorre avere riguardo alla durata del Fondo, fissata al 31 dicembre 2019, salvo il "Periodo di Grazia" di durata non superiore a tre anni.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente in ordine alla nomina dei Membri del Comitato Consultivo e al loro compenso, risulteranno nominati i primi 5 (cinque) candidati indicati in ordine progressivo nella lista pubblicata dalla SGR e ai medesimi verrà riconosciuto il compenso proposto dal Consiglio di Amministrazione e *infra* specificato.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più componenti del Comitato Consultivo ovvero relativamente allo o agli stessi siano venuti meno i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso i candidati ai sensi del par. 15.1.2 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione a sostituirli nominando il primo dei candidati non eletti ovvero, a seconda dei casi, i successivi candidati indicati in ordine progressivo nella lista pubblicata dalla SGR. I Membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei Membri del Comitato Consultivo, l'intero Comitato Consultivo decade automaticamente e il Consiglio di Amministrazione della SGR provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina del nuovo Comitato Consultivo. Sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per la nomina del nuovo Comitato Consultivo, lo stesso è composto da soggetti nominati dalla SGR, i quali decadono alla data della stessa Assemblea dei Partecipanti.



Il Consiglio di Amministrazione della SGR può procedere alla revoca dei Membri del Comitato Consultivo solo per giusta causa ovvero allorché siano venuti meno i requisiti di indipendenza di cui al par. 15.1.2 del Regolamento.

**Criteri di selezione dei Membri del Comitato Consultivo e formazione della lista dei candidati**

La lista dei candidati predisposta anche tenuto conto delle candidature presentate dai Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% delle quote del Fondo, è composta da soggetti che:

- (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni – Associazione italiana del risparmio gestito;
- (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

In data 22 febbraio 2018 la lista dei candidati è stata resa nota mediante pubblicazione di un avviso su "Il Sole 24Ore" ed il "Corriere della Sera" nonché sul sito internet del Fondo e messa a disposizione presso la sede della SGR e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info di Borsa Italiana S.p.A..

Sul sito del Fondo sono altresì disponibili i *curriculum vitae* dei candidati.

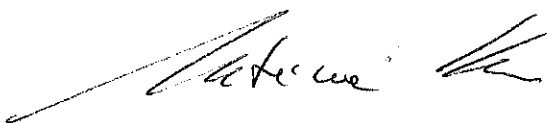
**Proposte di compenso**

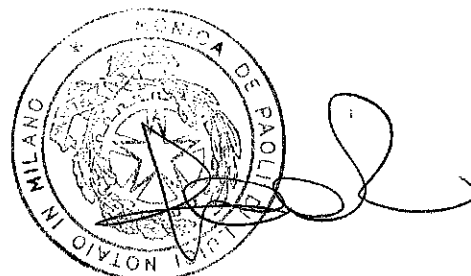
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR in data 15 febbraio 2018 ha assunto le seguenti deliberazioni in merito alla determinazione del compenso dei Membri del Comitato Consultivo.

- 1) per il Presidente del Comitato Consultivo un compenso annuo lordo pari ad Euro 6.000, oltre ad un compenso lordo di Euro 1.000 per ogni riunione del Comitato Consultivo;
- 2) per i componenti del Comitato Consultivo un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000, oltre ad un compenso lordo di Euro 1.000 per ogni riunione del Comitato Consultivo;
- 3) per il Presidente del Comitato Consultivo, nel caso in cui ricopra anche la carica di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, un ulteriore compenso annuo lordo di Euro 4.000.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì precisato che tali importi sono da intendersi comprensivi di eventuali spese vive sostenute.

Resta inteso che l'Assemblea dei Partecipanti potrà deliberare in merito a quanto sopra in modo difforme rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione della SGR le cui deliberazioni avranno efficacia solo qualora l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non deliberi validamente in ordine alla nomina ed al compenso dei Membri del Comitato Consultivo e del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.





Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 5 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 3 tre aprile 2018 duemiladiciotto.