

ATLANTIC

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO ATLANTIC 1

Convocazione dell'assemblea dei partecipanti

Ai sensi dell'articolo 16.1.1 del Regolamento del Fondo, i partecipanti sono convocati in assemblea presso ATAHOTEL EXECUTIVE, in Milano - Via Don Luigi Sturzo, 45 alle ore 15.00 del giorno 26 febbraio 2009 per 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.

Il Comitato Consultivo sarà composto di 5 membri da eleggersi tra i soggetti indicati in una lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione della 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 le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni, 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 12.00 del giorno 28 gennaio 2009 presso la sede di First Atlantic RE SGR S.p.A. in 20121, Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, anticipandole a mezzo fax al n. 02.30415076. 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 12.00 del 28 gennaio 2009 saranno considerate come non ricevute. La lista dei

candidati sarà resa nota entro il giorno 2 febbraio 2009 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 di Borsa Italiana S.p.A.

Almeno n. 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza verrà posta a disposizione presso la sede della SGR e di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della SGR, 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 dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Diritto di intervento

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari 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 di First Atlantic RE SGR S.p.A. (www.firstatlanticresgr.it) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it).

First Atlantic RE SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Daniel Buaron)

Milano, 20 gennaio 2009