

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO E SUI
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL 30 GIUGNO 2018

Durante il semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 il Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 1 si è riunito, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, assumendo le pertinenti determinazioni nel corso delle seguenti riunioni:

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni assunte
29/01/2018	1) Redazione della relazione semestrale ai sensi del paragrafo 15.4.5 del Regolamento di gestione del Fondo 2) Varie ed eventuali	1) Il Comitato Consultivo ha predisposto e approvato all'unanimità la relazione semestrale del Comitato al 31 dicembre 2017. 2) I membri del Comitato hanno preso atto dell'aggiornamento fornito dalla SGR in merito al processo di commercializzazione del patrimonio del Fondo.
26/03/2018	1) Nomina del Presidente del Comitato Consultivo 2) Proposta di dismissione relativa al complesso immobiliare sito in San Donato Milanese (MI), Via Fabiani 1. Determinazioni inerenti e conseguenti 3) Varie ed eventuali	1) Il Comitato Consultivo ha nominato quale Presidente del Comitato medesimo la Sig.ra Donatella Fanti. 2) Il Comitato Consultivo, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta

		di disinvestimento.
24/05/2018	1) Proposta di dismissione relativa ad un pacchetto di immobili. Determinazioni inerenti e conseguenti 2) Varie ed eventuali	1) Il Comitato Consultivo, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di disinvestimento.

I membri del Comitato Consultivo hanno operato in ossequio alle previsioni di legge e regolamentari inerenti alla loro nomina, mantenendo, altresì, il possesso dei requisiti connessi alla carica ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle materie di interesse del Fondo, ha assunto le pertinenti deliberazioni nell'interesse dei Partecipanti e del Fondo nonché nel rispetto della normativa di settore, del Regolamento di gestione del Fondo e dello Statuto della SGR.

I membri del Comitato Consultivo sono stati invitati, in qualità di uditori, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della SGR convocate per discutere su materie di interesse del Fondo, come previsto dal relativo Regolamento di gestione.

In particolare, si riportano, di seguito, le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui è intervenuto un componente del Comitato Consultivo per la trattazione di materie di pertinenza del Fondo:

Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	Membro del Comitato Consultivo presente
2 febbraio 2018	Dott.ssa Marina Bottero
15 febbraio 2018	Dott.ssa Marina Bottero
24 aprile 2018	Dott. Niccolò Coresi
8 maggio 2018	Dott. Niccolò Coresi
24 maggio 2018	Dott. Niccolò Coresi

Milano, 26 luglio 2018

Il Presidente
Donatella Fantini

