

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti al fondo "Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento di gestione del fondo "Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (di seguito "il Fondo"), i partecipanti sono convocati in assemblea presso la sede legale di Torre SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") in Roma, Via Mario Carucci n. 131 alle ore 11.00 del giorno 27 novembre 2017 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2017 – 2019 e determinazione del relativo compenso;**
- 2) **Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2017 – 2019 e determinazione dei relativi compensi.**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento di gestione del Fondo il Comitato consultivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti tra i soggetti indicati in una lista di almeno dieci candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della SGR, anche tenuto conto delle candidature eventualmente presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione. I candidati inseriti nella lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR devono possedere: (i) i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse adottato da Assogestioni; (ii) comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa con l'attività del Fondo.

I candidati dovranno trasmettere unitamente alla propria candidatura: (a) i documenti comprovanti i requisiti di indipendenza di cui al precedente punto (i); (b) un dettagliato curriculum vitae da cui risulti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto (ii); (c) fotocopia di un documento di identità; (d) consenso al trattamento dei dati personali secondo il modello allegato all'informativa pubblicata sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

Si invitano a tal fine gli aventi diritto a presentare le proprie candidature entro le ore 18.00 del giorno 21 ottobre 2017 presso la sede di Torre SGR S.p.A., via Mario Carucci, 131 - 00143, Roma, anticipandole a mezzo fax al n. 0647972345, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo torresgr@cert.torresgr.com.

Le candidature ricevute successivamente al termine sopra indicato ovvero prive della documentazione di cui al capoverso precedente non saranno prese in considerazione.

Successivamente, e comunque entro il giorno 25 ottobre 2017, la lista definitiva dei candidati, unitamente ad una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione presso la sede della SGR, presso la sede di Borsa Italiana nonché pubblicate sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

I membri del Comitato Consultivo saranno designati dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base delle preferenze espresse dai Partecipanti intervenuti che, a tal fine, hanno il diritto di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze. Saranno nominati membri del Comitato Consultivo i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze sarà nominato il candidato più anziano di età.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca, ovvero non siano raggiunti i quorum necessari all'assunzione della delibera:

- 1) la carica di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta dal Presidente del Comitato Consultivo il quale resterà in carica per tre anni, fino all'approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'esercizio 2019;
- 2) saranno nominati membri del Comitato Consultivo i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR; i membri del Comitato Consultivo così individuati resteranno in carica per tre anni, fino all'approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'esercizio 2019;
- 3) il compenso annuale da riconoscere, rispettivamente, ai membri del Comitato Consultivo e al Presidente dell'Assemblea sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro i limiti indicati al paragrafo 16.1.1, alinea (i), del Regolamento di gestione e pubblicato sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

Diritto di intervento

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, coloro i quali risultino titolari di Quote del Fondo da almeno due giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

Modalità di esercizio del diritto di voto

I Partecipanti hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per la singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono 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 Torre SGR S.p.A. (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

TORRE SGR S.P.A.
L'Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Avv. Fausto Sinagra