



TORRE SGR S.P.A.
ROMA, LI 20/07/2010
PROT: 580
U DG/AD

Ai Signori Partecipanti

CANOVA s.r.l.
via Cavour, 86
44100 – FERRARA
0532/201987

COGEF s.r.l.
via Borgo dei leoni, 63
44100 - FERRARA
fax 0532/203992

Raccomandata A/R anticipata via fax e pubblicato sul sito www.torresgr.com

Roma, 20 luglio 2010

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Partecipanti

Egregi Signori,

Vi comunichiamo che ai sensi dell'art. 17 secondo comma del Regolamento di Gestione del Fondo San Leonardo (di seguito "Il Fondo"), il Consiglio di Amministrazione della Società ha designato quali membri del Comitato Investimenti: i Consiglieri Marco Angelucci e Francesco Colasanti ed il Fund Manager Stefania Passeri.

Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo affinché nomini gli altri membri del Comitato Consultivo.

Vi comunichiamo pertanto che la predetta Assemblea si terrà in Roma, Via Mario Carucci 131, presso la sede legale di Torre SGR, in prima convocazione per il giorno 6 agosto 2010, alle ore 18.00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione il 9 agosto alle ore 18.00 presso lo stesso luogo, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
3. Integrazione del Comitato Investimenti Immobiliari;
4. Varie ed eventuali.

Nel caso in cui intendeste farVi rappresentare da terzi in Assemblea, Vi inviamo in allegato il modulo per il conferimento della delega (allegato n. 1), da presentare compilato in ogni parte e sottoscritto dal delegante unitamente ad una copia di un documento di identità di quest'ultimo.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile previa tempestiva comunicazione alla società; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Torre SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo Vagnone

All.: c.s.

CONFERIMENTO DELEGA PER RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEI
PARTECIPANTI

Il sottoscritto nato a
Il, quale rappresentante legale della società
..... con sede in
....., partita IVA n., iscritta al
Registro delle Imprese di al n.,
Partecipante del fondo "San Leonardo – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso",
istituito e gestito da Torre Società di Gestione del Risparmio S.p.A.,

DELEGA

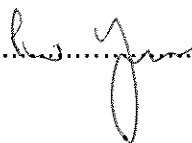
il sig. nato a Il
....., documento di identità n.
..... rilasciato da

Il, a rappresentarlo nella riunione dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo
San Leonardo, che avrà luogo il giorno [●] alle ore [●] presso la sede di Torre SGR S.p.A. in Roma, Via
Mario Carucci, n. 131.

In fede.

Data

Il rappresentante legale
(Timbro della Società e firma)

.....


All.: copia del documento di identità del delegante