

Spett.le
Torre SGR S.p.A.
Via Barberini n. 50
00187 - Roma

Roma, [●]

**Oggetto: Dichiarazione relativa ai requisiti per la candidatura a membro del Comitato Consultivo del fondo
“Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso”**

In conformità a quanto disposto dall'art. 18.2 del Regolamento di gestione del fondo “Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso”, il sottoscritto [●] dichiara:

(i) di avere comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa con l'attività del Fondo, come risulta dal curriculum vitae allegato alla presente;

(ii) di essere in possesso, alla data odierna, dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse adottato da Assogestioni; in particolare:

- non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 (dieci) per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- non è esponente di rilievo di società o di un ente partecipante ad un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla SGR;
- non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della SGR o di una società o ente del gruppo della SGR;
- non è e non è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica di una società o ente del gruppo della SGR;
- non ha o non ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia consigliere esecutivo o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la SGR o con una società o ente del gruppo della SGR;
- non riceve o non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SGR o da una società del gruppo della SGR una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di consigliere non esecutivo della SGR, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
- non è stato consigliere esecutivo della SGR per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- non riveste la carica di consigliere esecutivo in un'altra società nella quale un consigliere esecutivo della SGR sia consigliere;
- non è socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della SGR;
- non è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- non intrattiene, nè ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la SGR o con soggetti rilevanti¹, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Luogo e data

Roma 19 Maggio 2023

Firma

Gianluca Mattarocci



¹ "soggetto rilevante": il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- soci che detengono una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale della SGR rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
- componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari;
- dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR, con deleghe operative nella prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività di investimento;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività di investimento.