

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

**al Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato**

### **"OBELISCO"**

Il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 15:15 negli uffici in Roma Via Piemonte, 38 si è riunita in seduta speciale l'Assemblea dei Partecipanti del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "OBELISCO" gestito da Investire Immobiliare SGR S.p.A, con sede in Roma, Piazza del Gesù, 49 (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

**1) Modifica del Regolamento del Fondo al fine di introdurre la possibilità di prorogarne la durata, per un periodo non superiore a 2 (due) anni, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio: deliberazioni ai sensi dell'art. 22, commi da 5-bis a 5-nonies del D.L. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.**

Assume la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti l'Amministratore Delegato Dario Valentino, il quale constata:

- che la presente riunione è stata validamente convocata, come risulta agli atti della Società, anche mediante avviso pubblicato in data Sabato 8 novembre 2014 sui quotidiani "Milano Finanza" e "La Repubblica", nonché sul sito della Società ed altresì diffuso, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. SDIR) autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, alla società di gestione del mercato Borsa Italiana ed a due agenzie di stampa;
- che sono presenti mediante espressione di voto pervenuto per corrispondenza prima



dell'assemblea e conservate agli atti del Fondo, n.ro 1012 quote rappresentanti il patrimonio del Fondo, così come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente, accertata la regolarità dei voti espressi per corrispondenza, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Signor Marco Brambilla.

Considerato che nessuno dei partecipanti all'assemblea è intervenuto di persona, il Presidente procede con le votazioni.

Voti dei partecipanti espressi per corrispondenza:

Voti contrari: n. 807 quote

Voti favorevoli: n. 205 quote

Astenuti: nessuno

Si allega al presente verbale sotto la lettera "B" il prospetto riepilogativo della votazione.

All'esito delle votazioni, l'Assemblea

d e l i b e r a

di NON approvare l'inserimento all'articolo 2 del Regolamento del Fondo di un nuovo capoverso, denominato 2bis, del seguente letterale tenore:

*"Articolo 2 bis – Proroga Straordinaria della durata del Fondo.*

*Come stabilito con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti del [ ] e del Consiglio di Amministrazione del [ ], la SGR può, con delibera motivata dell'Organo amministrativo e con parere conforme dell'Organo di controllo, nell'esclusivo interesse dei*

*partecipanti, prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del fondo successivamente all'eventuale proroga deliberata ai sensi del comma 2 (ii) dell'articolo precedente per un periodo massimo non superiore a 2 anni e per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, la "Proroga Straordinaria").*

*Durante la Proroga Straordinaria:*

*(i) l'attività di gestione è finalizzata, esclusivamente, al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari per incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;*

*(ii) la misura della provvigione di gestione della SGR, su base annuale, di cui all'art. 9.1 a) del Regolamento di Gestione, è ridotta di due terzi;*

*(iii) è fatto divieto alla SGR di prelevare dal Fondo le provvigioni di incentivo di cui all'articolo 14.4 (i) del Regolamento*

*(iv) è fatto obbligo alla SGR di distribuire ai Partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo.*

*Le determinazioni assunte con riguardo alla Proroga Straordinaria della durata del Fondo devono essere comunicate tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, mediante pubblicazione sul sito Internet della SGR e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Le determinazioni sono trasmesse, senza indugio, alla*

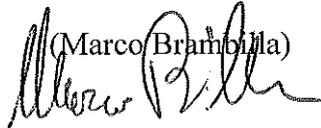


*società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.”.*

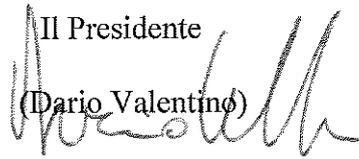
\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da liberare, il Presidente dichiara terminata l'assemblea e sono le  
ore 15:20.

Il Segretario

(Marco Brambilla)  


Il Presidente

(Dario Valentino)  


6A

Assemblea Speciale del 11 dicembre 2014

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti in proprio o per delega e mediante espressione di voto pervenuto per corrispondenza prima dell'assemblea:

- numero. 7 quotisti rappresentanti
- numero. 1.012 quote pari al 1,470930% del totale delle quote emesse.



Assemblea Speciale del 11 dicembre 2014

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica del Regolamento del Fondo**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- numero 7 quotisti rappresentanti numero **1.012** quote pari al **1,470930%** del totale delle quote emesse

**Hanno votato:**

		<b>% Quote Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Quote Ammesse al voto</b>	<b>% Quote Emesse</b>
<b>Favorevoli</b>	205	20,256917	20,256917	0,297965
<b>Contrari</b>	807	79,743083	79,743083	1,172965
<b>Sub Totale</b>	1.012	100,000000	100,000000	1,470930
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	1.012	100,000000	100,000000	1,470930