

Convocazione delle Assemblee Speciali dei Partecipanti



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Securifondo", sono convocati in Assemblea, in seduta speciale, per il giorno
Mercoledì 10 dicembre 2014 ore 10.00
in Roma, via Piemonte 38, per deliberare sul seguente



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Immobilium 2001", sono convocati in Assemblea, in seduta speciale, per il giorno
Mercoledì 10 dicembre 2014 ore 15.00
in Roma, via Piemonte 38, per deliberare sul seguente



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Invest Real Security", sono convocati in Assemblea, in seduta speciale, per il giorno
Giovedì 11 dicembre 2014 ore 10.00
in Roma, via Piemonte 38, per 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.

Proposta di delibera: Le tre Assemblee dei Partecipanti sono chiamate, nelle rispettive sedute, ad esprimersi in merito alla proposta di modifica del Regolamento di Gestione del relativo Fondo, mediante inserimento del seguente articolo:

"Articolo 2 bis – Proroga Straordinaria della durata del Fondo

1. La SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con parere conforme del Collegio Sindacale, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti, prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo successivamente all'eventuale proroga deliberata ai sensi dell'articolo precedente, per un periodo massimo non superiore a 2 anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, la "Proroga Straordinaria").
2. 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, è ridotta di due terzi;
 - iii) è fatto divieto alla SGR di prelevare dal Fondo le provvigioni di incentivo di cui all'articolo 13.3 e 13.4 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.
3. 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".

Modalità di esercizio dei diritti dei Partecipanti.

- **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto:** ai fini dell'accertamento del diritto di intervento in assemblea e di esercizio del voto da parte dei quotisti, non sono opponibili alla Società di Gestione del Risparmio ed al Fondo gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. La legittimazione è attestata mediante comunicazione rilasciata, su richiesta dei soggetti interessati, dagli intermediari e che dovrà pervenire al più tardi entro l'inizio dell'Assemblea.
- **Voto per corrispondenza:** è consentita ai Partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza, di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del decreto ministeriale n. 228 del 1999.
- **Delega:** è consentito ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega, conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'Assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di modificare il regolamento del fondo e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può, in ogni caso, essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato, né alla Società di Gestione del Risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo.

Per il fondo Immobilium 2001, Beni Stabili Gestioni intende costituire un Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 5.3. del Regolamento del Fondo, composto da un numero compreso tra 3 a 5 membri al fine di avvalersi del suo parere consultivo nella fase di completamento dello smobilizzo del portafoglio immobiliare.

Sul sito internet www.bsg-sgr.com verranno resi disponibili nei termini di legge ovvero al più tardi entro il **25 novembre 2014**: il presente avviso di convocazione; il modulo per la delega per l'intervento; la scheda di voto per corrispondenza ed ogni altro ulteriore materiale informativo, nonché le ulteriori istruzioni per l'accreditamento e la registrazione dei legittimati all'intervento ed al voto.