

**Assemblea dei Partecipanti al Fondo Europa Immobiliare 1, gestito da Vegagest SGR S.p.A., che avrà luogo il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 10,30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., come da avviso pubblicato in data 13 novembre 2014 sui quotidiani “Il Sole 24ore”, “Corriere della Sera”, “Repubblica”, nonché sul sito internet [www.vegagest.it](http://www.vegagest.it)**

### SCHEMA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

#### PARTE 1 – Titolare del diritto di voto

##### *Persone fisiche*

Cognome e nome <sup>1</sup>	
Luogo e data di nascita	
Residente a (città)	in (indirizzo)
Codice fiscale	
Documento di riconoscimento	N°
Emesso da	Scadenza

##### *Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.*

Denominazione o ragione sociale <sup>1</sup>	
Indirizzo della sede legale	
Codice fiscale	
Cognome e nome del rappresentante	
Luogo e data di nascita del rappresentante	
Documento di riconoscimento	N°
Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza	

legittimato all'esercizio del diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ quote, come da **comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato** ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità del diritto alla *record date*, **allegata alla presente**<sup>2</sup>.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare nome, cognome ovvero denominazione/ragione sociale, del titolare del diritto di voto (i.e. intestatario delle quote, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.) così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

<sup>2</sup> Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto, non sono opponibili a Vegagest SGR S.p.A. gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea (**5 dicembre 2014**).

**SCHEMA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**PARTE 2** – Sezione relativa all'espressione del voto sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo Europa Immobiliare 1, gestito da Vegagest SGR S.p.A., convocata per il giorno 16 dicembre 2014.

**Titolare del diritto di voto<sup>3</sup>**

---

**Punto 1 all'Ordine del Giorno**

---

**1. Proposta di modifica del Regolamento di gestione del Fondo per consentire alla SGR di prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo medesimo per un periodo non superiore a 2 anni dalla scadenza, per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio, secondo quanto previsto dall'art. 22, commi 5-bis e ss., del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.**

**Proposta di delibera sul punto 1 all'Ordine del Giorno**

L'Assemblea dei partecipanti al Fondo è chiamata ad approvare le seguenti modifiche al Regolamento di gestione:

- inserimento del seguente articolo:

**"A.3.1 PROROGA STRAORDINARIA DELLA DURATA DEL FONDO**

*Come stabilito con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti del 16 dicembre 2014, la SGR, con delibera motivata dell'Organo amministrativo, e con parere conforme dell'Organo di controllo, può – prima della scadenza del Fondo, quale risultante all'esito della proroga deliberata in data 31 ottobre 2013 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo precedente, e nell'esclusivo interesse dei partecipanti – deliberare una proroga straordinaria della durata del Fondo medesimo non superiore a 2 anni 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 a 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;*

---

<sup>3</sup> Indicare nome, cognome ovvero denominazione/ragione sociale, del titolare del diritto di voto indicato nella PARTE 1 della presente scheda di voto per corrispondenza.

# Vegagest

*Sgr*

- (ii) la misura della provvigione di gestione, su base annuale, di cui all'articolo B.3.1.1, primo periodo, del presente Regolamento, è ridotta di due terzi;
- (iii) è fatto divieto di prelevare dal Fondo le provvigioni di incentivo di cui all'articolo C.6.9 del presente Regolamento;
- (iv) è fatto obbligo 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 Società 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”.

- in considerazione dell'introduzione dell'art. A.3.1, inserimento della seguente modifica al paragrafo 1 dell'art. B.2.2 (“Distribuzione dei proventi della Gestione del Fondo”) del Regolamento di gestione:

*“I proventi realizzati nella gestione del Fondo, fino alla data di scadenza dello stesso, o alla data della sua anticipata liquidazione, sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza annuale e a partire dal termine dell'esercizio 2005, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo A.3.1 del presente Regolamento nonché ai seguenti punti”.*

**Il sottoscritto, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla SGR per l'Assemblea, esprime il seguente voto<sup>4</sup>:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**



**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Barrare una casella  in corrispondenza dell'espressione di voto.

## Istruzioni

La scheda di voto, **compilata e sottoscritta**, completa dei seguenti allegati:

- 1) a) per le persone fisiche, copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) per le persone giuridiche, oltre al documento di identità di chi sottoscrive il modulo in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in Assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto (quali, ad esempio, fotocopia del certificato rilasciato dal Registro Imprese o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione);
- 2) **comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato** ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità del diritto, alla *record date*;

dovrà pervenire alla SGR, **entro e non oltre il 15 dicembre 2014**, in **busta chiusa**, mediante consegna a mano o invio per raccomandata, corriere privato o agenzia di recapito autorizzati, all'indirizzo:

**VEGAGEST SGR S.p.A.**  
**Voto per corrispondenza Assemblea Fondo Europa Immobiliare 1**  
**c/o Spafid S.p.A.**  
**Servizi Emittenti**  
**Foro Buonaparte, 10**  
**20121 - MILANO**

**Al fine di garantire la riservatezza del voto** fino all'inizio dello scrutinio, **la Parte 2 della Scheda di voto per corrispondenza**, debitamente compilata e sottoscritta, **sarà inserita in una busta chiusa**. Tale busta, unitamente alla **Parte 1 della Scheda** di voto per corrispondenza, debitamente compilata e sottoscritta, all'eventuale documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della medesima, alla copia del documento di identità del sottoscrittore e alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, **saranno inserite in una busta chiusa ulteriore**.

**Le schede pervenute oltre il 15 dicembre 2014 o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della votazione.**

**Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della SGR, all'indirizzo sopra indicato, entro e non oltre il 15 dicembre 2014, ovvero mediante dichiarazione espressa del partecipante da rendersi nel corso dell'Assemblea medesima.**

Per informazioni e chiarimenti, contattare il numero 02.80687329 (attivo nei giorni feriali) – e-mail: [serviziemittenti@spafid.it](mailto:serviziemittenti@spafid.it).



## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nella scheda di voto per corrispondenza saranno trattati da Vegagest SGR S.p.A. (la "SGR") – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della SGR specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la SGR, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Direttore Generale di Vegagest SGR S.p.A.).