

## MODULO DI DELEGA E DI ISTRUZIONI DI VOTO

per l'intervento ed il voto nell'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 24 ore*, *Corriere della Sera*, *Repubblica*, nonché sul sito internet [www.vegagest.it](http://www.vegagest.it)

Il/la sottoscritto/a <sup>1</sup>

(cognome e nome\*) \_\_\_\_\_

nata/o a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_, residente a (città)

\_\_\_\_\_ in (indirizzo) \_\_\_\_\_

codice fiscale\* \_\_\_\_\_

(Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ emesso da \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ - **da allegare in copia**)

Preso visione della documentazione messa a disposizione dalla SGR per l'Assemblea ed in qualità di<sup>2</sup>

intestatario delle quote, ovvero titolare del diritto di voto<sup>3</sup>

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di<sup>4</sup> (denominazione/ragione sociale)

\_\_\_\_\_, con sede legale in\*

\_\_\_\_\_, codice fiscale\* \_\_\_\_\_, in forza

di<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ (**da allegare in copia**),

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Barrare la voce che interessa.

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, titolare del diritto di voto nella sua qualità di creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.

<sup>4</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente).

<sup>5</sup> Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri al rappresentante.



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>6</sup>

### DELEGA<sup>7</sup>

(cognome e nome\*) \_\_\_\_\_ nata/o a\*  
\_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_, residente a (*città*)  
\_\_\_\_\_ in (*indirizzo*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale\* \_\_\_\_\_

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da

(cognome e nome) \_\_\_\_\_ nata/o a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a (*città*)  
\_\_\_\_\_ in (*indirizzo*) \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

ad intervenire e a rappresentarlo/la nell'Assemblea.

La presente delega è revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea (ovverosia entro il 15 dicembre 2014).

Il/la sottoscritto/a dichiara che la delega non è conferita a soggetto in conflitto di interessi con il rappresentato, né a Vegagest SGR S.p.A., ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo, né alle società del gruppo della SGR, ai loro amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti.

Con riferimento esclusivo al primo punto all'ordine del giorno, il diritto di voto viene esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 5-*quinquies*, lett. c), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, con Legge 11 agosto 2014, n. 116.

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

**Firma del delegante** \_\_\_\_\_

<sup>6</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 (**entro il 5 dicembre 2014**).

<sup>7</sup> La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato, ne' a Vegagest SGR S.p.A., ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo, né alle società del gruppo della SGR, ai loro amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti.

**MODULO DI DELEGA**

per l'intervento ed il voto nell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo Europa Immobiliare 1, gestito da Vegagest SGR S.p.A., che avrà luogo il giorno 16 dicembre 2014.

**ISTRUZIONI DI VOTO SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il /la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

**DELEGA** \_\_\_\_\_

relativamente alla proposta di delibera sul seguente punto 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:

**ãA.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 ó 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 ó 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;*

(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.*

**AD ESPRIMERE IL VOTO IN CONFORMITÀ ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI<sup>8</sup>:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

Data \_\_\_\_\_

Firma del delegante \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Barrare una casella in corrispondenza dell'espressione di voto .



## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Vegagest SGR S.p.A. (la "SGR") ó titolare del trattamento ó 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; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

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.).