

**Assemblea dei partecipanti al Fondo Europa Immobiliare 1 (il “Fondo”), gestito da Vegagest S.G.R. S.p.A. (la “S.G.R.”), convocata per il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 10,30, in Milano, via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A.**

## **INFORMAZIONI PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

### **CHI PUO’ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA**

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del voto, anche per corrispondenza, è subordinata alla ricezione, da parte di Vegagest S.G.R. S.p.A., della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità del diritto alla data del **5 dicembre 2014** (“*record date*”).

Per intervenire all’Assemblea ed esercitare il voto, è pertanto necessario:

- essere titolari del diritto alla data del **5 dicembre 2014**;
- impartire istruzioni all’intermediario (banca o sim) che tiene i conti sui quali sono registrate le Quote, affinché effettui la predetta comunicazione alla Vegagest SGR S.p.A., **facendosi consegnare copia della comunicazione.**

Coloro che risulteranno titolari delle Quote del Fondo solo successivamente al 5 dicembre 2014, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

E’ possibile intervenire/votare in Assemblea:

- **personalmente**;
- per **delega**;
- per **corrispondenza**.

### **INTERVENIRE PERSONALMENTE IN ASSEMBLEA**

I legittimati che intendono intervenire personalmente in Assemblea, si devono presentare il **16 dicembre 2014** in Milano, via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., possibilmente in anticipo rispetto all’orario d’inizio dell’assemblea, fissato per le ore 10,30, muniti:

- della **comunicazione per l’intervento in Assemblea rilasciata dall’intermediario**;
- di un **documento di identità in corso di validità**.

### **INTERVENIRE E VOTARE PER DELEGA**

I legittimati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro soggetto, mediante delega scritta.

Il Modulo di delega è disponibile:

- presso la sede della Vegagest SGR S.p.A.;
- sul sito internet della Vegagest SGR S.p.A. (all'indirizzo [www.vegagest.it](http://www.vegagest.it) sezione Fondi / Europa Immobiliare N. 1 / Pubblicità obbligatoria / Assemblee dei Partecipanti).

La delega:

- **non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco;**
- deve contenere **le istruzioni di voto** sulla proposta di modificare il regolamento di gestione, finalizzata ad introdurre la facoltà di proroga straordinaria del termine di durata del Fondo, di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

Il rappresentante si deve presentare il **16 dicembre 2014** in Milano, via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., possibilmente in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'assemblea, fissato per le ore 10,30, munito:

- della **delega scritta (in originale)** debitamente compilata e firmata dal delegante;
- della **comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dall'intermediario;**
- di copia del **documento di identità in corso di validità del delegante.**

Nel caso in cui il delegante sia una società od ente, della documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della delega medesima (ad esempio, fotocopia del certificato rilasciato dal Registro Imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione);

- di un proprio **documento di identità in corso di validità.**

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega **non può, in ogni caso, essere conferita a soggetti 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, direttori generali, né alle società del gruppo di Vegagest SGR S.p.A., ai loro amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti.

La delega è revocabile con dichiarazione che deve pervenire al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea (**ovverosia entro il 15 dicembre 2014**).

## **VOTARE PER CORRISPONDENZA**

**Relativamente al solo 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.*

è possibile esprimere il voto per corrispondenza.

**Il voto per corrispondenza deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.**

La Scheda di voto per corrispondenza è disponibile:

- presso la sede della Vegagest SGR S.p.A.
- sul sito internet della Vegagest SGR S.p.A. (all'indirizzo [www.vegagest.it](http://www.vegagest.it) sezione Fondi / Europa Immobiliare N. 1 / Pubblicità obbligatoria / Assemblee dei Partecipanti).

I Partecipanti al Fondo potranno richiedere la Scheda di voto per corrispondenza, senza spese per i richiedenti, con la relativa busta, facendone richiesta ai seguenti recapiti:

- telefono n. 02-80687329
- indirizzo e-mail: [serviziemittenti@spafid.it](mailto:serviziemittenti@spafid.it)
- numero di fax 02-875317

Ai recapiti sopra indicati è possibile presentare richiesta di utilizzo di un servizio di spedizione della Scheda di corrispondenza, con costo a carico di Vegagest SGR S.p.A..

#### ➤ **Compilazione della Scheda di voto per corrispondenza**

La Scheda di voto per corrispondenza si compone di 2 parti:

- la **Parte 1** dove devono essere inseriti i dati del legittimato al voto, nonché il numero di Quote di cui lo stesso è titolare;
- la **Parte 2** dove è possibile esprimere il voto relativamente alla proposta presentata sull'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno, barrando la casella relativa.

#### ➤ **Invio della Scheda di voto per corrispondenza**

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, l'eventuale documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della medesima, copia del documento di identità del sottoscrittore e la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, saranno inserite in una busta chiusa ulteriore.

Il plico, composto come sopra specificato, dovrà pervenire **entro e non oltre il 15 dicembre 2014**, 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**



Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione, non saranno prese in considerazione ai fini della votazione.

Il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della VEGAGEST SGR S.P.A. **entro e non oltre il 15 dicembre 2014**, ovvero mediante dichiarazione espressa dell'interessato nel corso dell'Assemblea.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

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

I Partecipanti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.