



VERBALE DI DESERTA ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'anno 2009, il giorno 28 Luglio, alle ore 9.30, i sottoscritti Claudio Mantovani, delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vegagest Immobiliare Sgr S.p.A. a rappresentarlo nell'Assemblea dei Partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato "EUROPA IMMOBILIARE N. 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso" di seguito, brevemente, "Il Fondo" e Davide Gilioli, nella qualità di segretario dell'Assemblea, sono convenuti in Ferrara, Corso Porta Reno, n° 37 all'Assemblea dei Partecipanti al Fondo indetta, per questo giorno alle ore 9.30, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dell'11 Luglio 2009 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. elezione del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e relative determinazioni;
2. approvazione della modifica al Regolamento di Gestione del Fondo apportata dal Consiglio di Amministrazione di Vegagest Immobiliare Sgr S.p.A. in data 26 marzo 2009, concernente le modalità di determinazione dei proventi distribuibili dal fondo, volta a consentire la distribuzione ai partecipanti dell'utile generato secondo il principio "di cassa" e derivante dagli incassi dei canoni di locazione, dividendi da partecipazione ed i risultati derivanti dalle cessioni realizzate al netto delle spese.

Essendo trascorsi 30 minuti dall'orario previsto nell'avviso di convocazione e non essendosi presentato alcun Partecipante al Fondo, con il presente verbale il delegato del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vegagest Immobiliare Sgr S.p.A., nonché il segretario dell'Assemblea dei Partecipanti, constatano che l'Assemblea è andata deserta.

Per il Presidente
il delegato Claudio Mantovani

Il Segretario
Davide Gilioli