

OLINDA – FONDO SHOPS – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'articolo 4.5 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti sono convocati in assemblea presso il Congress Centre dell'Hotel Ramada Plaza, in Via Stamira D'Ancona 27, 20127 Milano, alle ore 15:00 del 18 luglio 2012, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del relativo compenso.
- Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2012 - 2014. Determinazione dei relativi compensi.

Il Comitato Consultivo sarà composto di cinque membri da eleggersi tra i soggetti indicati nella lista sotto riportata. Come previsto dall'art. 4.4.1 del Regolamento del Fondo, tali soggetti sono stati prescelti dal Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR S.p.A. tra soggetti che: (i) godono dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni, e (ii) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Roberto Ruozì | 6. Massimo Spisni | 11. Marco Polenta |
| 2. Giuseppe Montagna | 7. Lorenzo Greppi | 12. Guido Romiti |
| 3. Giovanni Pasini | 8. Maria De Rivera | 13. Stefano Bozzi |
| 4. Giuseppe De Leo | 9. Franco Gardella | 14. Massimo Cecchi |
| 5. Claudio Dè Giovanni | 10. Fabrizio Bonelli | 15. Roberto Benaglia |

Si comunica che l'elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo e le informazioni ai medesimi relative saranno rese note anche mediante pubblicazione sul sito di Prelios SGR S.p.A. (www.preliosgr.com) e del Fondo (www.fondo-olinda.com), nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A.

Come previsto dal Regolamento del Fondo, l'addeve l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente, ovvero non delibere con le maggioranze previste dall'art. 4.5 del Regolamento del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo, risulteranno nominati i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista sopra riportata.

Diritto di intervento.

Ai sensi dell'art. 4.5.2 del Regolamento del Fondo, possono intervenire all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza. Per quanto riguarda la legittimazione alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, trovano applicazione le corrispondenti norme per le società quotate ove non diversamente previsto dal Regolamento del Fondo. Pertanto, avranno diritto di intervenire i Partecipanti per i quali sia pervenuta a Prelios SGR S.p.A. tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Modalità di esercizio del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 4.5.5 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita a Prelios SGR S.p.A., ai suoi soci, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché alle società del gruppo cui appartiene Prelios SGR S.p.A., amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito di Prelios SGR S.p.A. (www.preliosgr.com) e del Fondo (www.fondo-olinda.com).

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR S.p.A.

Il Presidente
(Paolo Ferro-Luzzi)

Milano, 16 giugno 2012


olinda

fondo-olinda.com

Olinda è un fondo gestito da:


PRELIOS
SGR

THE REAL POTENTIAL OF REAL ESTATE