

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DI OLINDA – FONDO SHOPS – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DEL 18 LUGLIO 2012

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Con riferimento all'Assemblea dei Partecipanti di Olinda – Fondo Shops – Fondo Comune Di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (di seguito, il “**Fondo**”) convocata per il giorno 18 luglio 2012 alle ore 15,00 in Milano, presso il Congress Centre dell'Hotel Ramada Plaza, Via Stamira D'Ancona n. 27, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR S.p.A.:

1. per quanto riguarda il rinnovo del Comitato Consultivo, **(i)** ha presentato, ai sensi del Regolamento del Fondo, una lista di n. 15 candidati prescelti fra coloro che : (a) 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 (b) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo. I componenti del Comitato Consultivo saranno tratti dalla lista secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa; **(ii)** propone di deliberare un compenso annuo lordo di Euro 12.000,00 per il Presidente del Comitato Consultivo e di Euro 10.000,00 per ogni altro componente del Comitato Consultivo, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate;
2. con riferimento alla nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, propone di non prevedere alcun compenso.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità dell'Assemblea dei Partecipanti di deliberare in merito a quanto sopra in maniera difforme rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR S.p.A.

Si segnala peraltro che, come previsto dall'art. 4.4.1 del Regolamento del Fondo, laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente ovvero non deliberi con le maggioranze previste dal Regolamento in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo ed al loro compenso, risulteranno nominati i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione Prelios SGR S.p.A. pubblicata sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Corriere della Sera” in data 16 giugno 2012 ed ai medesimi verrà riconosciuto il compenso specificato al precedente punto 1.

Si rammenta, inoltre, che suddetta lista è a disposizione del pubblico presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e di Prelios SGR S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet di quest'ultima e del Fondo.