

N° 000001



**"OLINDA - FONDO SHOPS –
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO**

LIBRO ASSEMBLEE DEI PARTECIPANTI

"FONDO OLINDA"

VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA

L'anno 2005 il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 15,10 in Milano, Viale Sarca n. 222.

Con avviso di convocazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed il "Corriere della Sera" in data 7 dicembre 2004 è stata indetta per oggi l'assemblea dei partecipanti del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso "OLINDA-Fondo Shops - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso".

L'ing. Giulio Malfatto, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società "Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con il consenso unanime degli intervenuti chiama a redigere il presente verbale il Notaio dott. Carlo Marchetti.

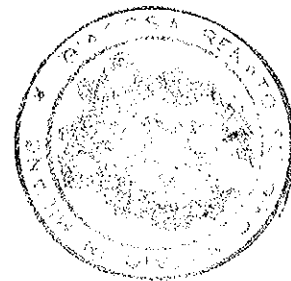
Viene dato quindi atto che essendo presenti o rappresentati n. 9 partecipanti del Fondo Olinda, per un totale di quote di partecipazione pari al 5,028% delle quote del Fondo medesimo, l'assemblea dei partecipanti non risulta pertanto validamente costituita - essendo previsto dall'art. 4.5.4 del Regolamento di Gestione del Fondo Olinda un quorum costitutivo di almeno il 30% - e viene conseguentemente dichiarata deserta.

Sono le ore 15,30.

Carlo Marchetti



**"OLINDA - FONDO SHOPS -
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO
CHIUSO"**



VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA

L'anno 2008 il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 15,00 in Milano, Via Bicocca degli Arcimboldi n. 12.

Con avviso di convocazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "Corriere della Sera" in data 8 febbraio 2008, è stata indetta per oggi l'Assemblea dei partecipanti del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso **"OLINDA - Fondo Shops - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"**.

Il Signor Andrea Boeri, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società **"Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A."**, con il consenso unanime degli intervenuti chiama a redigere il presente verbale il Notaio dott. Carlo Marchetti.

Viene dato quindi atto che essendo presenti o rappresentati n. 61.680 Quote partecipanti del Fondo Olinda, per un totale di quote di partecipazione pari al pari al 11,81% delle quote del Fondo medesimo, l'assemblea dei partecipanti non risulta validamente costituita - essendo previsto dall'art. 4.5.4 del Regolamento di Gestione del Fondo Olinda un quorum costitutivo di almeno il 30% - e viene conseguentemente dichiarata deserta.

Sono le ore 15,30.

Carlo Marchetti

Andrea Boeri

№ 000004