

**Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti al fondo  
"Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento di gestione del fondo "Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (di seguito il "Fondo") gestito da Torre SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"), i partecipanti sono convocati in assemblea presso locali appositamente individuati in Via Mario Carucci n. 131, Roma alle ore 11.00 del giorno 27 giugno 2023 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2023 – 2025 e determinazione del relativo compenso;**
- 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2023 – 2025 e determinazione dei relativi compensi.**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento di gestione del Fondo il Comitato Consultivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti tra i soggetti indicati in una lista di almeno dieci candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della SGR, anche tenuto conto delle candidature eventualmente presentate da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle quote in circolazione. I candidati inseriti nella lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR devono possedere: (i) i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse adottato da Assogestioni; (ii) comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa con l'attività del Fondo.

I Partecipanti interessati a presentare delle candidature per la nomina dei membri del Comitato Consultivo dovranno trasmettere con riferimento a ciascun candidato: (a) i documenti comprovanti i requisiti di indipendenza di cui al precedente punto (i); (b) un dettagliato *curriculum vitae* da cui risulti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto (ii); (c) fotocopia di un documento di identità; (d) documento attestante di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali secondo il modello allegato all'informativa pubblicata sul sito internet della SGR ([www.torresgr.com](http://www.torresgr.com)) nella sezione dedicata al Fondo, sottoscritto dal relativo candidato.

Si invitano a tal fine gli aventi diritto a presentare le proprie candidature entro le ore 18.00 del giorno 22 maggio 2023 a mezzo PEC all'indirizzo [torresgr@cert.torresgr.com](mailto:torresgr@cert.torresgr.com).

Le candidature ricevute successivamente al termine sopra indicato ovvero prive della documentazione di cui al capoverso precedente non saranno prese in considerazione.

Successivamente, e comunque entro il giorno 26 maggio 2023, la lista definitiva dei candidati, unitamente ad una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione presso la sede della SGR, presso la sede di Borsa Italiana nonché pubblicate sul sito internet della SGR ([www.torresgr.com](http://www.torresgr.com)) nella sezione dedicata al Fondo.

I membri del Comitato Consultivo saranno designati dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base delle preferenze espresse dai Partecipanti intervenuti che, a tal fine, hanno il diritto di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze. Saranno nominati membri del Comitato Consultivo i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze sarà nominato il candidato più anziano di età.

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca ovvero non delibere in ordine alla nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e dei membri del Comitato Consultivo e al rispettivo compenso:

1. la carica di Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta dal Presidente del Comitato Consultivo il quale resterà in carica per tre anni, fino all'approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'esercizio 2025;
2. saranno nominati membri del Comitato Consultivo i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR; i membri del Comitato Consultivo così individuati resteranno in carica per tre anni, fino all'approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa all'esercizio 2025;
3. il compenso annuale da riconoscere, rispettivamente, ai membri del Comitato Consultivo e al Presidente dell'Assemblea sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro i limiti indicati al paragrafo 16.1).1, alinea (i), del regolamento di gestione e pubblicato sul sito internet della SGR ([www.torresgr.com](http://www.torresgr.com)) nella sezione dedicata al Fondo.

#### **Diritto di intervento**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla SGR, da richiedere al proprio intermediario depositario da parte di ciascun Partecipante, effettuata dall'intermediario stesso, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 16 giugno 2023). Coloro che risulteranno titolari delle quote del Fondo solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla SGR entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero entro 22 giugno 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla SGR oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Deleghe di voto e Rappresentante Designato**

I Partecipanti hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi (diversi dalla SGR, dai suoi soci, dai suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché dalle società del gruppo della SGR, dagli amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti). A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega che sarà messo a disposizione on-line sul sito della SGR [www.torresgr.com](http://www.torresgr.com) nell'apposita sezione dedicata ai partecipanti. Le deleghe dovranno pervenire alla SGR, in originale presso la sede legale ovvero in copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottitoli.it) entro l'apertura dei lavori assembleari, unitamente a

copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri (corredato dalla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega). Nel caso in cui le deleghe pervengano alla SGR in copia, l'originale dovrà essere comunque prontamente trasmesso alla SGR. La delega è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza.

La SGR, al fine di agevolare l'intervento dei Partecipanti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente ha incaricato la società Computershare S.p.A. ad agire quale suo rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), applicando volontariamente la disciplina prevista dall'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'articolo 134 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in quanto compatibile. Nel caso in cui il Partecipante intendesse avvalersi di tale modalità ai fini del suo intervento in Assemblea, la delega al Rappresentante Designato può essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, restando inteso che Computershare S.p.A. non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto. Il modulo di delega sarà messo a disposizione on-line sul sito della SGR [www.torresgr.com](http://www.torresgr.com) nell'apposita sezione dedicata ai partecipanti, e potrà altresì essere richiesto al Rappresentante Designato inviando un'e-mail all'indirizzo [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it). La delega dovrà pervenire al Rappresentante Designato, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri (corredato dalla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega), con le seguenti modalità:

- 1) titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottitoli.it);
- 2) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): se il delegante è dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con FEA anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottitoli.it);
- 3) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare la copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziottitoli.it); in tal caso, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma; entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il 23 giugno 2023. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-124128810 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, o tramite e-mail all'indirizzo [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

#### **Identificazione dei partecipanti**

Gli intervenuti, sia in caso di partecipazione del titolare del diritto di voto personalmente, sia in caso di partecipazione per delega, saranno identificati mediante esibizione del documento di identità; nel caso in cui il delegato sia una persona giuridica, dovrà essere esibita, altresì, copia della documentazione dalla quale risultino i poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che interviene all'Assemblea. Al fine di consentire alla SGR di svolgere le procedure di identificazione, le operazioni di accreditamento degli aventi diritto inizieranno dalle ore 10.00.

\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato su "*Il Sole 24 Ore*" e sul sito di Torre SGR S.p.A. ([www.torresgr.com](http://www.torresgr.com)) nella sezione dedicata al Fondo.

**TORRE SGR S.P.A.**  
Il Direttore Generale  
Diego Freddi