

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti**

I partecipanti del Fondo “Polis – Fondo di investimento alternativo di tipo chiuso” (il “Fondo”), gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A., sono convocati in assemblea per il giorno **31 gennaio 2017, ore 10.30**, presso la sede della Banca Popolare di Sondrio Scpa in Milano, Via Santa Maria Fulcorina 1, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **1) Proposta di modifica del Regolamento: abrogazione dell'art. 12.1.1 ed introduzione dell'art. 5.5**

##### **Proposta di delibera**

L'assemblea dei Partecipanti è chiamata ad approvare le seguenti modifiche del Regolamento di gestione del Fondo:

- l'abrogazione del seguente articolo:

**“Art. 12.1.1 - Modifica del Regolamento tramite approvazione dell'assemblea dei partecipanti**

*Le modifiche al Regolamento relative alle caratteristiche ed allo scopo del Fondo possono essere espletate previa convocazione dei partecipanti in apposita assemblea. L'assemblea dei partecipanti al Fondo è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società, quando necessario, tramite pubblicazione sul quotidiano di cui al punto 10.3, e delibera con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentino almeno il 60% del valore totale delle quote in circolazione.*

*Possono prendere parte all'assemblea i partecipanti che abbiano depositato le quote presso il Depositario e le altre banche che hanno effettuato il collocamento almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. La Società, per le quote da essa possedute, non può partecipare alle deliberazioni.”*

- a cui farebbe seguito l'introduzione del seguente articolo:

**“Art. 5.5 - Modifica del Regolamento tramite approvazione dell'assemblea dei partecipanti**

*È costituita l'assemblea dei partecipanti ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del TUF. I partecipanti al Fondo possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione della SGR. L'assemblea dei partecipanti al Fondo è convocata su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino il 5% del valore delle Quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti al Fondo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti in assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti al Fondo dovranno in ogni caso essere approvate con il voto favorevole di un numero di partecipanti al Fondo che rappresentino il 10% del valore di tutte le Quote in circolazione.”*

### **Modalità di esercizio del diritto di intervento e voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della SGR, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità del diritto alla data del **20 gennaio 2017** ("record date"). Ai fini che precedono, i soggetti interessati dovranno impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché rilasci la comunicazione attestante la titolarità delle quote alla *record date*.

Per l'accertamento del diritto di intervento in Assemblea e di esercizio del voto da parte dei quotisti, non sono opponibili, alla SGR, gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'Assemblea, ovvero il **20 gennaio 2017**.

### **Intervento e voto per delega**

E' consentito l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di **delega**, conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'Assemblea (**entro il 30 gennaio 2017**). La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di modificare il regolamento del fondo, di cui all'ordine del giorno, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato, ne' alla SGR, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo.

Il modulo di delega con le relative istruzioni per la compilazione e la trasmissione, sono disponibili presso la sede della SGR e sul sito internet della medesima ([www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it)).

Per informazioni e chiarimenti, contattare i numeri 02/3206001 e 02.80687329 (attivi nei giorni feriali) – e-mail: [sgr@polisfondi.it](mailto:sgr@polisfondi.it) e [serviziemittenti@spafid.it](mailto:serviziemittenti@spafid.it).

\*\*\*

Presso la sede della SGR e sul sito internet della medesima ([www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it)) è disponibile la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

I Partecipanti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* di Polis Fondi SGRp.A. ([www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it)), sul quotidiano "Sole24Ore" nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & Storage", gestito da Bit Market Services Spa ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 11 gennaio 2017

**POLIS FONDI SGRp.A.**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*