

TORRE SGR S.P.A.

“OPPORTUNITÀ ITALIA” – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL 30 NOVEMBRE 2020**

Torre SGR S.p.A. (“SGR”) ricorda a tutti i partecipanti al fondo denominato “Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” (il “Fondo”) che, in data 30 novembre 2020, alle ore 11:00, presso gli uffici della SGR in Roma, Via Barberini n. 50, o con le modalità che la SGR riserva di comunicare in un momento successivo al fine di agire nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dai provvedimenti governativi emanati per prevenire la diffusione del contagio dal virus Covid-19, si terrà l’assemblea dei partecipanti (l’“Assemblea dei Partecipanti”), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione del relativo compenso;
- 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione dei relativi compensi.

In vista della suddetta adunanza, la SGR mette a disposizione del pubblico la presente relazione che illustra le materie poste all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea¹.

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione del relativo compenso

Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’art. 19 (*Assemblea dei Partecipanti*), par. 5, del Regolamento di Gestione del Fondo “*l’Assemblea dei Partecipanti nomina un Presidente che rimane in carica per tre anni, fino all’approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativo all’ultimo esercizio della sua carica, e ne determina il compenso*”.

Si illustrano nel seguito le competenze del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, come indicate dall’art. 19 del Regolamento di Gestione del Fondo. Al Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti spettano, *inter alia*, i seguenti compiti:

- convocare l’Assemblea dei Partecipanti, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione della SGR;
- fissare l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Partecipanti;
- presiedere all’Assemblea dei Partecipanti;
- verificare la regolare costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti;
- accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti;
- accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l’esito.

Il Presidente eletto ricoprirà la carica sino alla data di approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all’anno 2022.

¹ La presente relazione illustrativa è disponibile presso la sede della SGR (Via Barberini n. 50, Roma), presso la sede di Borsa Italiana nonché è pubblicata sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

Il compenso spettante al Presidente dovrà essere contenuto nei limiti prefissati dall'art. 16.1) “*Spese a carico del Fondo*”, lett. i), del Regolamento di Gestione del Fondo; il suddetto importo non potrà, pertanto, essere complessivamente superiore ad Euro 5.000,00 per anno.

Si ricorda, infine, ai Partecipanti che, ai sensi dell'art. 19 (*Assemblea dei Partecipanti*), par. 5 ultimo periodo, del Regolamento di Gestione del Fondo, laddove l'Assemblea dei Partecipanti non deliberi l'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole di almeno il 30% delle Quote in circolazione, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta dal Presidente del Comitato Consultivo per un triennio.

Allo stesso modo, qualora l'Assemblea dei Partecipanti non determini il compenso spettante al Presidente eletto, il Consiglio di Amministrazione della SGR provvederà in tal senso, sempre entro i limiti di importo fissati dal Regolamento di Gestione.

2) **Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione dei relativi compensi**

Ai sensi dell'articolo 18 (*Comitato Consultivo*), par. 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% delle Quote in circolazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 (*Comitato Consultivo*), par. 4, del Regolamento di Gestione del Fondo, i membri del Comitato Consultivo del Fondo restano in carica per tre anni e scadono alla data di approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all'ultimo anno di esercizio della loro carica.

A tal fine, si rammenta che gli attuali membri del Comitato Consultivo sono stati nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017 ed il loro mandato è giunto a scadenza lo scorso 27 febbraio, data di approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo per l'anno 2019.

Risulta, quindi, necessario procedere con la nomina dei nuovi membri del Comitato Consultivo.

La SGR, nell'esercizio dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 18 (*Comitato Consultivo*), par. 2, del Regolamento di Gestione, ha predisposto una lista di 12 candidati (i “**Candidati**”), selezionati dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenendo anche conto delle candidature presentate dai partecipanti al Fondo, medesima alla luce della comprovata competenza degli stessi in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica.

Infatti, i Candidati risultano in possesso: (i) dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse adottato da Assogestioni; (ii) di comprovata competenza nelle materie suindicate connesse con l'attività del Fondo.

Ai fini della verifica da parte della SGR dei citati requisiti, i Candidati hanno trasmesso, unitamente alla propria candidatura: (a) i documenti comprovanti i requisiti di indipendenza di cui al precedente punto (i); (b) un dettagliato curriculum vitae da cui è stato possibile desumere la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto (ii); (c) fotocopia di un documento di identità; (d) consenso al trattamento dei dati personali secondo il modello allegato all'informativa pubblicata sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo.

I curriculum vitae e le dichiarazioni di indipendenza inviati alla SGR dai Candidati in occasione della candidatura sono pubblicati sul sito internet della SGR nella sezione dedicata al Fondo, affinché i Partecipanti possano consapevolmente esercitare il proprio diritto di voto.

Si riporta di seguito la lista dei candidati a ricoprire la carica di membri del Comitato Consultivo del Fondo per il periodo 2020-2022 (la “**Lista dei Candidati**”) che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto - ai sensi dell'articolo 18.2 del regolamento di gestione del Fondo -

TORRE SGR S.p.A. - VIA BARBERINI, 50 - 00187 ROMA (sede legale)

TORRE SGR S.p.A. - Via Mascagni, 20 - 20122 MILANO

Socio Unico Fortezza Re S.à.r.l.

Roma Tel. +39 06 8781 8200 - Milano Tel. +39 02 76005 465

Email: info@torresgr.com - torresgr@cert.torresgr.com - www.torresgr.com

Capitale Sociale: € 3.200.000,00 i.v.- Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel registro delle Imprese: n. 08750411004

Iscritta al n. 86 dell'Albo di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 58/1998 - Sezione Gestori di FIA

delle candidature presentate, in data 15 ottobre 2020, da GMW Asset Management Limited (in qualità di società di gestione del fondo Europa Plus SCA SIF, titolare del 10% delle quote del Fondo in circolazione):

- 1) Prof. Franco Tutino;
- 2) Dott. Edovige Catitti;
- 3) Prof. Orazio Campo;
- 4) Avv. Emiliano Russo;
- 5) Prof. Federico Chiavazza;
- 6) Prof. Leopoldo Lama;
- 7) Prof. Alessandro Musaio;
- 8) Dott.ssa Chiara Altamura;
- 9) Prof.ssa Marzia Morena;
- 10) Dott. Giovanni Naccarato;
- 11) Avv. Mario Di Giulio;
- 12) Dott. Luca Fantin.

I Candidati eletti ricopriranno la carica di membri del Comitato Consultivo sino alla data di approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all'anno 2022.

Con riguardo alla determinazione del compenso spettante ai membri del Comitato Consultivo e in linea con quanto prescritto dall'art. 16.1) "*Spese a carico del Fondo*", lett. i), Regolamento di Gestione del Fondo, lo stesso non potrà eccedere l'importo di Euro 50.000,00 per anno.

Quanto alle modalità di nomina, ai sensi dell'articolo 18 (*Comitato Consultivo*), par. 3, del Regolamento di gestione del Fondo, i membri del Comitato Consultivo sono designati dall'Assemblea dei Partecipanti sulla base delle preferenze espresse dai Partecipanti intervenuti che, a tal fine, hanno diritto di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze. Sono nominati membri del Comitato Consultivo i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze sono nominati membri del Comitato Consultivo i candidati più anziani di età.

A tal riguardo, si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 18 (*Comitato Consultivo*), par. 5, del Regolamento di Gestione del Fondo, laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca o non deliberi in merito alla nomina dei membri del Comitato Consultivo ed al loro compenso, saranno nominati i primi cinque Candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.