

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 27 GIUGNO 2023**

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 27 giugno 2023, alle ore 11:00, presso locali appositamente individuati in Via Mario Carucci n. 131, Roma, 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 2023 – 2025 e determinazione del relativo compenso;
- 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2023 – 2025 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 2023 – 2025 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;
- verificare la regolare costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti;
- accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- dirigere i lavori dell’Assemblea dei Partecipanti;
- accertare i risultati delle votazioni e proclamare l’esito.

Ai sensi del Regolamento di Gestione, il mandato conferito al Presidente eletto ha durata triennale. A tal riguardo, si rammenta, tuttavia, che il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2024, data in cui scadrà il Periodo di Grazia (come definito nell’art. 2 (*Durata del Fondo*), par. 3, del Regolamento di Gestione del Fondo) già deliberato ai fini del completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio; pertanto, la carica del Presidente cesserà alla data che si verificherà per prima tra la conclusione delle operazioni di liquidazione del Fondo e l’approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all’anno 2025.

¹ La presente relazione illustrativa è disponibile presso la sede della SGR (Via Barberini n. 50, Roma), presso la sede di Borsa Italiana, ed è altresì 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 superiore a 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, entro i limiti di importo fissati dal Regolamento di Gestione.

2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2023 – 2025 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 dell'Assemblea dei Partecipanti del 16 dicembre 2020 e il loro mandato è giunto a scadenza lo scorso 28 febbraio, data di approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo per l'anno 2022.

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 10 candidati (i “**Candidati**”), selezionati dal Consiglio di Amministrazione della SGR medesima, tenendo anche conto - ai sensi dell'articolo 18.2 del Regolamento di Gestione del Fondo - delle candidature presentate dai partecipanti al Fondo, alla luce della comprovata competenza degli stessi in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa con l'attività del Fondo.

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; e (ii) di comprovata competenza nelle materie suindicate connesse con l'attività del Fondo.

Ai fini della verifica da parte della SGR dei citati requisiti, ciascun Candidato ha 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 *curricula 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 2023-2025 (la “**Lista dei Candidati**”) che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle candidature presentate, in data 19 maggio 2023, 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) Avv. Edovige Catitti;
- 2) Prof. Gianluca Mattarocci;
- 3) Dott. Clemente Di Paola;
- 4) Avv. Alessandro Gnoato;
- 5) Avv. Francesco De Biasi.
- 6) Dott.ssa Chiara Altamura;
- 7) Prof.ssa Marzia Morena;
- 8) Dott. Carlo Enrico Mazzola;
- 9) Avv. Mario Di Giulio;
- 10) Dott. Gennaro Giordano.

Ai sensi del Regolamento di gestione l’incarico ricoperto dai membri del Comitato Consultivo ha durata triennale. A tal riguardo, si rammenta, tuttavia, come indicato *sub* par .1) che precede, che il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2024; pertanto, le cariche dei membri del Comitato Consultivo cesseranno alla data che si verificherà per prima tra la conclusione delle operazioni di liquidazione del Fondo e l’approvazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all’anno 2025.

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), del Regolamento di Gestione del Fondo, lo stesso non potrà eccedere l’importo massimo complessivo 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 e ai medesimi sarà riconosciuto il compenso determinato dal Consiglio stesso entro il limite di cui all’art. 16.1), lett. i), del Regolamento di Gestione del Fondo.