

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "Amundi Soluzione Immobiliare" (il "Fondo") promosso da Amundi SGR S.p.A. (la "SGR Promotrice") e gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A. (la "SGR Gestore")

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Fondo, i partecipanti al Fondo sono convocati in assemblea il giorno 5 dicembre 2011 alle ore 10,00 presso la sede della SGR Gestore, piazza Missori 2, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Modifiche al Regolamento del Fondo relative:

- 1) alla variazione della periodicità di distribuzione dei proventi di gestione e al conseguente aggiornamento delle previsioni regolamentari connesse;
- 2) alla revisione della modalità di determinazione dei proventi di gestione.

Modalità di esercizio del diritto di intervento e di voto

Possono intervenire all'Assemblea i partecipanti che risultino titolari delle quote del Fondo da almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui si riunisce l'Assemblea, in possesso dell'apposita comunicazione attestante la titolarità rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Per intervenire e votare in Assemblea sarà necessario, il giorno dell'adunanza, entro l'inizio dei lavori assembleari, mostrare al personale della SGR Gestore, a tanto incaricato, la richiamata comunicazione ed un valido documento di identità personale.

I partecipanti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

E' inoltre possibile farsi rappresentare per delega (**Allegato 1**), nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza (**Allegato 2**).

Proposta di deliberazione

Approvazione delle modifiche al Regolamento del Fondo relative:

- 1) alla variazione della periodicità di distribuzione dei proventi di gestione di cui all'articolo 13 comma 1, da annuale a semestrale, e al conseguente aggiornamento delle previsioni regolamentari connesse;
- 2) alla revisione della modalità di determinazione dei proventi di gestione, di cui all'articolo 13, comma 2 e 5, prevedendo che gli stessi siano costituiti dagli utili del periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione, al netto non solo delle plusvalenze non realizzate ma anche delle minusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento e comprensivi non solo delle plusvalenze non realizzate ma anche delle minusvalenze non realizzate nei periodi precedenti ma che abbiano trovato realizzazione nel periodo di riferimento.

La SGR Gestore fornirà gratuitamente il regolamento che disciplina l'Assemblea ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Il presente avviso è pubblicato sui siti internet della SGR Gestore (www.amundi-re.it) e della SGR Promotrice (www.amundi.com/ita).

Milano, il 4 novembre 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Michel Pelosoff

Alla società
Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Ufficio Legale
piazza Missori 2
20122 - MILANO (MI)

Delega di intervento e voto

Assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "Amundi Soluzione Immobiliare"

- convocata per il giorno 5 dicembre 2011, alle ore 10,00
- presso la sede della SGR Gestore, piazza Missori 2, Milano (MI)

Il sottoscritto partecipante:

Persone fisiche

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente a (città).....

in (indirizzo)

Codice Fiscale

Documento di riconoscimento n°

Emesso da Scadenza

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

Codice Fiscale

Cognome e nome del rappresentante.....

Luogo e data di nascita del rappresentante

Documento di riconoscimento n°

Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza.....

titolare delle quote di cui all'ACCLUSA COMUNICAZIONE RILASCIATA DA UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO, preso atto del regolamento dell'Assemblea ed in particolare del relativo art. 9, delega:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente a (città) in (indirizzo).....

Codice Fiscale

Documento di riconoscimento N°

Emesso da Scadenza.....

a rappresentarlo nell'Assemblea, con piena approvazione del suo operato.

Data _____ Firma _____

All.: c.s.

Alla società
Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Ufficio Legale
piazza Missori 2
20122 - MILANO (MI)

(in busta chiusa, per posta o tramite dell'Intermediario)

Scheda voto per corrispondenza

Assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "Amundi Soluzione Immobiliare"

- convocata per il giorno 5 dicembre 2011, alle ore 10,00
- presso la sede della SGR Gestore, piazza Missori 2, Milano (MI)

Il sottoscritto partecipante

Persone fisiche

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residente a (città).....

in (indirizzo)

Codice Fiscale

Documento di riconoscimento N°

Emesso da Scadenza

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

Codice Fiscale

Cognome e nome del rappresentante

Luogo e data di nascita del rappresentante

Documento di riconoscimento N°

Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza.....

titolare delle quote di cui all'ACCLUSA COMUNICAZIONE RILASCIATA DA UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO, preso atto del regolamento dell'Assemblea ed in particolare del relativo art. 10, con riferimento alla seguente proposta di deliberazione:

Approvazione delle modifiche al Regolamento del Fondo relative:

- 1) alla variazione della periodicità di distribuzione dei proventi di gestione di cui all'articolo 13 comma 1, da annuale a semestrale, e al conseguente aggiornamento delle connesse previsioni regolamentari;*
- 2) alla revisione della modalità di determinazione dei proventi di gestione, di cui all'articolo 13, comma 2 e 5, prevedendo che gli stessi siano costituiti dagli utili del periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione, al netto non solo delle plusvalenze non realizzate ma anche delle minusvalenze non realizzate nel periodo di riferimento e comprensivi non solo delle plusvalenze non realizzate ma anche delle minusvalenze non realizzate nei periodi precedenti ma che abbiano trovato realizzazione nel periodo di riferimento.*

esprime così il proprio voto:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data _____ Firma _____

All.: c.s.