

N. 7418 di Repertorio N. 3730 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEI PARTECIPANTI AL FONDO AMUNDI RE ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
30 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione
dell'assemblea speciale dei partecipanti al fondo comune di investi-
mento alternativo italiano, immobiliare di tipo chiuso denominato
"Amundi RE Italia" (in seguito anche il "**Fondo**") gestito dalla società:

**"Amundi Real Estate Italia Società di Gestione del Risparmio
S.p.A."**

o, per brevità **"Amundi RE Italia SGR S.p.A."**

o **"Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A."**

(di seguito anche "**SGR**")

con sede in Milano, Via Cernaia n. 8/10, capitale sociale Euro
9.200.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al
numero di iscrizione e codice fiscale 05816050966, Repertorio Eco-
nomico Amministrativo n. MI-1850958, iscritta all'albo delle società di
gestione del risparmio di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98,
tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione – alla
mia costante presenza – in data 30 dicembre 2020, fatta precisazione
che io notaio ho assistito ai lavori assembleari dal mio studio in Mila-
no, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima,
e per essa dell'Amministratore Delegato GIOVANNI DI CORATO, nei
tempi consentiti.

L'assemblea speciale dei partecipanti al fondo comune di investimen-
to alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso denominato "Amundi
RE Italia" si è svolta come segue.

* * *

L'amministratore delegato di Amundi Real Estate Italia Società di Ge-
stione del Risparmio S.p.A., società di gestione del fondo comune di
investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso denomina-
to "Amundi RE Italia", GIOVANNI DI CORATO, dichiara aperti i lavori
assembleari alle ore 14 e 7 e rivolge agli intervenuti il suo più cordiale
saluto.

Il medesimo assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.
12.1 dello statuto sociale, in assenza di apposita regolamentazione
relativa all'assemblea dei partecipanti al Fondo e designa me notaio
quale segretario della riunione, con incarico di redigere in forma pub-
blica il verbale della assemblea Speciale del Fondo gestito dalla
SGR.

A seguito dell'incarico ricevuto, in base all'accertamento fatto dal Pre-
sidente e su sua indicazione, dichiaro:

- che i certificati rappresentativi delle quote del Fondo risultano am-

messi alle negoziazioni sul mercato telematico degli "investment vehicles" (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che il regolamento di gestione del Fondo non prevede l'istituto dell'assemblea dei partecipanti e che pertanto l'odierna riunione si svolge secondo le regole dettate dall'art. 19 D.L. 157/2020, ancora in corso di conversione, e dall'art. 22, commi dal 5-quater al 5-novies D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014;

- che, in base a tali regole, nonché in forza del disposto dell'art. 106, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, richiamato dall'art. 19 D.L. 157/2020, l'odierna riunione è stata indetta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per questo giorno 30 dicembre 2020 alle ore 14,00, giusta avviso pubblicato sul sito internet della società e su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Sole24Ore e Il Corriere della Sera), nonché diffuso a Borsa Italiana e alle agenzie di stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei modi e nei tempi di legge;

- che sono fino a questo momento intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, in proprio o per delega, n. 6 (sei) soggetti legittimati al voto, portatori di numero 21.484 (ventunomilaquattrocentottanta-quattro) quote relative al fondo, fatta precisazione che tra i partecipanti per delega vi è anche l'Avv. Alessandro Bruno Franzini, rappresentante designato dalla Società in applicazione volontaria dell'art. 135-undecies TUF;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea speciale, con specificazione del numero di quote di cui sono portatori o rappresentanti, sarà oggetto di allegazione al verbale assembleare;

- che le variazioni delle presenze eventualmente intervenute saranno comunicate prima di procedere con le operazioni di voto così da riscontrare il quorum prima della votazione;

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea;

- che per il Consiglio di Amministrazione della SGR ed il collegio sindacale non sono presenti altri componenti, oltre all'amministratore delegato, avendo tutti giustificato la loro assenza;

- che la società ha autorizzato alcuni dirigenti e alcuni assistenti del notaio alla partecipazione all'odierna assemblea, come uditori, senza diritto di voto, per coadiuvare le attività di verbalizzazione e, se del caso, di risposta alle domande degli interventi.

Il Presidente dell'assemblea speciale dichiara quindi validamente costituita l'assemblea speciale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Proposta di modifica del Regolamento di Gestione del Fondo, per consentire alla SGR di prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo medesimo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157."

A questo punto il Presidente dell'assemblea speciale:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati inter-

venti solo se attinenti alla proposta formulata sull'unico punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi;
- comunica che le votazioni avverranno con rilevazione elettronica nominativa dei quotisti mediante televoto, con le modalità già specificate prima dell'apertura dell'odierna assemblea;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

* * * * *

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente invita me notaio a fornire le informazioni di carattere preliminare e a dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo quindi che, come dettagliatamente esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'odierna riunione, la durata del Fondo era originariamente stabilita in quindici anni con scadenza il 31 dicembre 2016, successivamente prorogata al 31 dicembre 2019 e infine al 31 dicembre 2021.

Il D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori quater), emanato nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente la proroga in via straordinaria della durata dei fondi immobiliari quotati, nell'ambito delle misure a sostegno dei settori interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute pubblica in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In base a tale normativa, i fondi possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Il Consiglio di Amministrazione della SGR, considerando funzionale al perseguimento del migliore interesse degli investitori, consentire, se necessario, lo smobilizzo del portafoglio in un arco temporale più ampio, così da meglio fronteggiare l'attuale complessa fase di mercato, ha quindi approvato l'introduzione della predetta modificazione del regolamento del fondo nell'ambito della riunione dello scorso 11 dicembre 2020, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Speciale del Fondo qui riunita.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, per conto del Presidente dell'assemblea speciale.

"L'assemblea speciale dei partecipanti del Fondo,

- udito quanto esposto in assemblea;

- letta la relazione del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- 1 -

di approvare l'introduzione di un nuovo comma in calce all'art. 2-bis del Regolamento del Fondo del seguente tenore letterale: "Come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2020 e dell'Assemblea Speciale dei Partecipanti del 30 dicembre 2020, la SGR può, con delibera motivata dell'Organo amministrativo e con parere conforme dell'Organo di controllo, nell'esclusivo interes-

se dei partecipanti, prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo, estendendo la Proroga Straordinaria di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fino al 31 dicembre 2022."

Su invito del Presidente dell'assemblea speciale apro quindi la discussione ed invito coloro che intendano intervenire a comunicare il proprio nominativo prima dell'intervento; ricordo ancora che al termine degli interventi, che dovranno essere attinenti all'ordine del giorno, verrà fatto un ricontrollo circa le presenze ed aperte le operazioni di voto.

Prende la parola il Delegato Gennaro Giordano, preannunciando il proprio voto favorevole alla proposta, concordando sull'opportunità di questa proroga, dovuta alla situazione del mercato assolutamente peculiare, in periodo Covid.

Continua chiedendo che sia altresì messo a verbale che il suo voto favorevole non comporta né esplicitamente né implicitamente adesione alla o approvazione delle scelte operate in passato dalla SGR e in particolare delle proroghe già avvenute, per le quali invece non è d'accordo e in relazione alle quali si riserva ogni azione e diritto.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente dell'assemblea speciale dichiara aperta la votazione e a tal fine chiedo che si proceda con le modalità di votazione elettronica precedentemente illustrate. Prima di aprire le votazioni il Presidente dichiara che non sono variare le presenze dall'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, il Presidente dell'assemblea speciale chiede a me notaio di dichiarare il numero di quote presenti ed aventi diritto al voto.

Dà atto il Presidente che il voto spettante a ciascuno dei partecipanti è stato espresso come segue:

- n. 20.102 (ventimilacentodue) voti favorevoli, corrispondenti a n. 20.102 (ventimilacentodue) quote;
- n. 1.382 (milletrecentottantadue) voti contrari, corrispondenti a n. 1.382 (milletrecentottantadue) quote;
- n. nessun voto di astensione.

Il Presidente dell'assemblea speciale proclama pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 14 e 26.

Io notaio provvedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega e dettaglio della votazione.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,23 di questo giorno trenta dicembre duemilaventi.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

Assemblea dei partecipanti del 30 dicembre 2020

Elenco depositi aggiornato in data 30 dicembre 2020

N° quote complessive - 66.679
 Totale quote con diritto di voto - 21.579
 Totale diritti di voto - 21.579

QUOTISTA	CODICE FISCALE	PRE ACCREDITATO	PSEUDONIMO	RICHIEDENTE - AGENTE	DEPOSITARIO SEGNALETORE	N. COMUNICAZIONE	N. QUOTE	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. QUOTE CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
EUROPA + SCA SIF-RES OPPORTUNITY		Gennaro Giordano	Delegato 5		CACEIS BANK ITALY BRANCH	20006524	19.835	19.835	29.747	29.747
LVO GLOBAL SICAV SIF		Casazza Marcello	Delegato 4	UBS EU SE LUX B LVO GLOBAL SIC SIF	CITIBANK EUROPE PLC	20020996	712	712	1.068	1.068
STERZI MARIO ARISTIDE FILIPPO	STRMR551E23H501X	X	Delegato 6		INTESA SANPAOLO S.P.A.	1001623	670	670	1.005	1.005
MUROLO ANTONELLA	MRLNLL53A87F205Q									
MORLOTTI ROBERTO	MRLRRT67ED6A246X									
MORLOTTI BATTISTA	MRLBTS39L26G248P									
MORLOTTI PAOLO	MRLPLA68H10Q248V									
ROSSI MARIA GRAZIA	RSSMGR41P44A248C									
SG KLEINWORT HAMBROS BANK (CI) LIMITED - GUERNSEY BRANCH	5493004824NEPWNY	Casazza Marcello	Delegato 4	HSBC BANK PLC	BANCA ALETTI & C. SPA	1002541	114	114	0.171	0.171
MORBI FRANCESCO	MRBFNC55L14B911N	X	Delegato 2		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41667	64	64	0.096	0.096
PEDRINI DONATA	PDRDNT58B63D142W				BANCA FINECO S.P.A.	20001084	38	38	0.057	0.057
ARRIGHETTI NICOLA	RRGNCL67E27D612N	X	Delegato 1	CHEBANCA SPA	BANCA FINECO S.P.A.	20001085	38	38	0.057	0.057
CANTO LUNA MARIA REMEDIOS	CNTMRM65D53Z131B			CHEBANCA SPA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41573	31	31	0.046	0.046
CROCE MARIO	CRCMRA44B20A794U			CHEBANCA SPA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41571	31	31	0.046	0.046
CARENINI GIOVANNI	CRNGN91L05F205H	RD	RD Franzini		BANCA FINECO S.P.A.	20001087	26	26	0.039	0.039
					BANCA FINECO S.P.A.	20001083	20	20	0.030	0.030

Totale persone fisiche - 8

Totale persone giuridiche - 0

Totale società, banche e fondi esteri - 3

N° quotisti complessivi - 11

n. depositi	11
n. quote	21.579
% su tot. quote con diritto di voto	32.363

n. depositi	11
n. diritti di voto	21.579
% su tot. diritti di voto	32.363

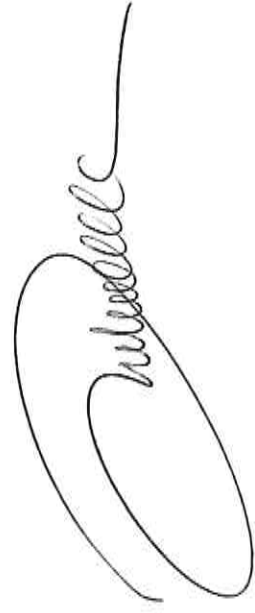
Allegato "A" all'atto
 in data 30-12-2020
 n. 7418/3730 rep.

SPAZIO ANNULLATO

N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. QUOTE CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
19.835	29,747	29,747
712	1,068	1,068
670	1,005	1,005
114	0,171	0,171
64	0,096	0,096
38	0,057	0,057
38	0,057	0,057
31	0,046	0,046
31	0,046	0,046
26	0,039	0,039
20	0,030	0,030

n. depositi	11
n. quote	21.579
% su tot. quote con diritto di vo	32,363

n. depositi	11
n. diritti di voto	21.579
% su tot. diritti di voto	32,363



Assemblea dei partecipanti del 30 dicembre 2020

Elenco depositi aggiornato in data 30 dicembre 2020

N° quote complessive - 66.679

Totale quote con diritto di voto - 21.579

Totale diritti di voto - 21.579

QUOTISTA	CODICE FISCALE	PRE ACCREDITO	PSEUDONIMO	RICHIEDENTE - AGENTE	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	N. QUOTE
EUROPA + SCA SIF-RES OPPORTUNITY		Gennaro Giordano	Delegato 5		CACEIS BANK, ITALY BRANCH	20006624	19.835
LVO GLOBAL SICAV SIF		Casazza Marcello	Delegato 4	UBS EU SE LUX B LVO GLOBAL SIC SIF	CITIBANK EUROPE PLC	20020996	712
STERZI MARIO ARISTIDE FILIPPO MUIROLO ANTONELLA	STRMRS51E22H501X MRLNLI53A67F205Q	X	Delegato 6		INTESA SANPAOLO S.P.A.	1001623	670
MORLOTTI ROBERTO MORLOTTI BATTISTA MORLOTTI PAOLO ROSSI MARIA GRAZIA	MRLRRT67E06A246X MRLBTS39L26G249P MRLPLA69H10A246V RSSMGR41P44A246C	RD	RD Franzini		BANCA ALETTI & C. SPA	1002541	114
SG KLEINWORT HAMBROS BANK (CI) LIMITED - GUERNSEY BRANCH	5493004824NEPWMY	Casazza Marcello	Delegato 4	HSBC BANK PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41667	64
MORBI FRANCESCO	MRBFNC55L14B911N	X	Delegato 2		BANCA FINECO S.P.A.	20001084	38
PEDRINI DONATA	PDRDNT56B63D142W				BANCA FINECO S.P.A.	20001085	38
ARRIGHETTI NICOLA	RRGNCL67E27D612N	X	Delegato 1	CHEBANCA SPA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41573	31
CANTO LUNA MARIA REMEDIOS	CNTMRM65D53Z131B			CHEBANCA SPA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	41571	31
CROCE MARIO	CRCMRA44B20A794U				BANCA FINECO S.P.A.	20001087	28
CARENINI GIOVANNI	CRNGNN61L05F205H	RD	RD Franzini		BANCA FINECO S.P.A.	20001083	20

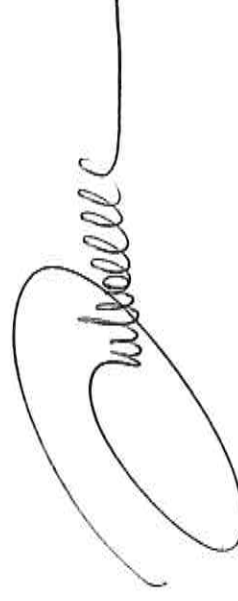
Totale persone fisiche - 8

Totale persone giuridiche - 0

Totale società, banche e fondi esteri - 3

N° quotisti complessivi - 11

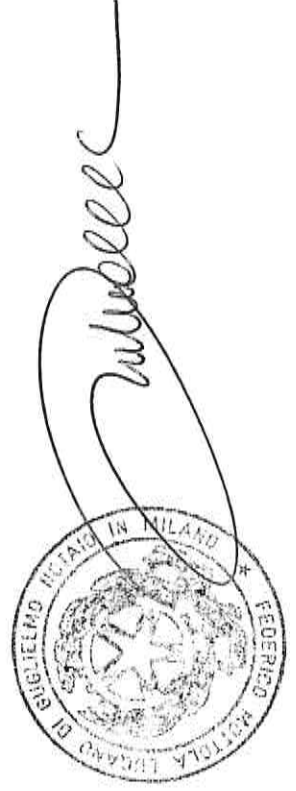
Titolo		data inizio	data fine	30/12/2020 14:27			
ASSEMBLEA AMUNDI RE ITALIA							
Lista dei presenti							
email	nome	data login	data logout	peso	IP		
nicoreme@teletu.it	Delegato 1	30/12/2020 13:47	30/12/2020 14:26:52	31	84.221.216.182		
francesco.morbi@alice.it	Delegato 2	30/12/2020 13:53	30/12/2020 14:26:48	38	80.180.186.192		
proxyvoting@trevisanlaw.it	Delegato 4A	30/12/2020 13:49	30/12/2020 14:27:18	64	5.171.96.215		
proxyvoting@trevisanlaw.it	Delegato 4B	30/12/2020 13:49	30/12/2020 14:27:18	712	5.171.96.215		
eggiordano@gwmholding.com	Delegato 5	30/12/2020 13:56	30/12/2020 14:26:52	19.835	86.134.112.7		
alnairprimo@yahoo.it	Delegato 6	30/12/2020 13:53	30/12/2020 14:27:59	670	93.35.8.118		
alessandro.franzini@znr.it	RD Franzini Alessandro	30/12/2020 13:50	30/12/2020 14:26:32	114	217.19.149.210		
alessandro.franzini@znr.it	RD Franzini Alessandro	30/12/2020 13:50	30/12/2020 14:26:32	20	217.19.149.210		
Totale				21.484			



Primo punto all'ordine del giorno

Proposta di modifica del Regolamento di Gestione del Fondo, per consentire alla SGR di prorogare, in via straordinaria, il termine di durata del Fondo medesimo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157.

Risultati votazione						
opzione	voti					
Favorevole	20102					
Contrario	1382					
Astenuto	0					
Azione	Data					
votazione aperta	30/12/2020 14:21					
votazione chiusa	30/12/2020 14:25					
Lista votanti						
email	nome	Rappresenta		Quote		Voto
nicoreme@teletu.it	Delegato 1			31		Favorevole
francesco.morbi@alice.it	Delegato 2			38		Favorevole
proxyvoting@trevisanlaw.it	Delegato 4A	SG KLEINWORT HAMBROS BANK (CI) LIMITED - GUERNSEY BRANCH		64		Favorevole
proxyvoting2@trevisanlaw.it	Delegato 4B	LVO GLOBAL SICAV SIF		712		Contrario
ggiordano@gwmholding.com	Delegato 5	Europa Plus SCA SIF		19.835		Favorevole
alnairprimo@yahoo.it	Delegato 6			670		Contrario
alessandro.franzini@znr.it	RD Franzini Alessandro			134		Favorevole



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce