

Assemblea dei Partecipanti al fondo
"Risparmio Immobiliare Uno Energia"
- fondo comune di investimento alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso -
quotato

MODULO DI DELEGA

ai sensi dell'articolo 15.1 comma 3 del Regolamento del Fondo

Per le persone fisiche

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato/nata a il , C.F. n.

residente a via

titolare di n. ____ Quote della Classe A del Fondo (in lettere)

titolare di n. ____ Quote della Classe B del Fondo (in lettere)

* * *

Per le persone giuridiche e/o Enti

Denominazione/ragione sociale

con sede a

via

Codice fiscale/P.IVA n.

rappresentata dal Signor

nato a

il nella sua in qualità di, munito dei necessari poteri,

titolare di n. Quote della Classe A del Fondo
(in lettere)

titolare di n. Quote della Classe B del Fondo
(in lettere)

in relazione all'Assemblea dei Partecipanti del Fondo convocata, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 05 agosto 2022, **per il giorno 27 settembre 2022 alle ore 11:00 presso gli uffici di Istituto Atesino di Sviluppo siti in Trento, Via Adriano Olivetti 36**, con la presente, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 15.1 comma 3 del Regolamento del Fondo nel dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché ai sensi del regolamento di gestione del Fondo

accertato che il soggetto delegato non versa in una situazione di conflitto di interessi con il delegante e che il soggetto delegato non è socio, amministratore, sindaco, direttore generale o dipendente né della SGR né di altra società appartenente al gruppo della SGR

DELEGA

Il Signor/la Signora

nato/nata a il

C.F. n. residente a via

a rappresentarlo/a nell'ambito dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo convocata **per il giorno 27 settembre 2022 alle ore 11:00 presso gli uffici di Istituto Atesino di Sviluppo siti in Trento, Via Adriano Olivetti 36**, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1. Proposta di modifica dell'art. 12.1.1 "Compensazione della SGR", parte B) del Regolamento del Fondo**

Secondo le istruzioni di voto in seguito riportate

ISTRUZIONI DI VOTO IN MERITO AL SEGUENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'art. 12.1.1 "Compenso della SGR", parte B) del Regolamento del Fondo

Testo vigente:

Il compenso annuo spettante alla Società di Gestione è pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) del valore totale delle Attività del Fondo quale risulta dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni).

L'importo del compenso spettante alla Società di Gestione, come sopra determinato, è comprensivo anche del costo sostenuto dalla Società di Gestione stessa per il calcolo del valore della quota, individuato nella misura dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del totale delle Attività del Fondo, come sopra determinato.

A partire dal 1° gennaio 2019, il compenso annuo spettante alla Società di Gestione sarà calcolato in base al valore complessivo delle attività del Fondo (il "GAV"), quale risulta dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni), secondo quanto di seguito indicato e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila) (la "Commissione Variabile di Gestione").

La Commissione Variabile di Gestione è pari al:

- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della porzione di GAV inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni);
- 0,40% (zero virgola quaranta per cento) della porzione di GAV compresa tra Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ed Euro 100.000.000 (cento milioni);
- 0,30 % (zero virgola trenta per cento) della porzione di GAV superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni).

Sarà inoltre prevista una *disposal fee*, pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del prezzo di vendita dei beni immobili rientranti nella titolarità del Fondo alla data del 30 giugno 2018 (la "**Disposal Fee**"), di cui:

- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà corrisposto alla data di perfezionamento della vendita;
- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1° gennaio 2019 della ripartizione sia maggiore o uguale a Euro 20.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1° gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore a Euro 20.000.000, tale quota non sarà corrisposta;
- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi per le quote di classe A sia pari a Euro 35.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1° gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore a Euro 35.000.000, tale quota non sarà corrisposta.

In sede di prima applicazione e fino alla redazione della prima relazione annuale, il compenso spettante alla Società di Gestione verrà calcolato sul Patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato.

Il compenso come sopra definito viene riconosciuto alla Società di Gestione trimestralmente e anticipatamente nella misura di 1/4 dell'importo annuo spettante con valuta primo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di richiamo degli impegni si riconosce alla Società di Gestione il compenso dovuto *pro-rata temporis* fino alla fine del primo trimestre.

Proposta di modifica:

Il compenso annuo spettante alla Società di Gestione è pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) del valore totale delle Attività del Fondo quale risulta dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni).

L'importo del compenso spettante alla Società di Gestione, come sopra determinato, è comprensivo anche del costo sostenuto dalla Società di Gestione stessa per il calcolo del valore della quota, individuato nella misura dello 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del totale delle Attività del Fondo, come sopra determinato.

In sede di prima applicazione e fino alla redazione della prima relazione annuale, il compenso spettante alla Società di Gestione verrà calcolato sul Patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato.

A partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, il compenso annuo spettante alla Società di Gestione sarà calcolato in base al valore complessivo delle attività del Fondo (il "**GAV**"), quale risulta dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni), secondo quanto di seguito indicato e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila) (la "**Commissione Variabile di Gestione**").

La Commissione Variabile di Gestione è pari al:

- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della porzione di GAV inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni);
- 0,40% (zero virgola quaranta per cento) della porzione di GAV compresa tra Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ed Euro 100.000.000 (cento milioni);
- 0,30 % (zero virgola **trenta per cento**) della porzione di **GAV superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni)**.

A partire dal 1° gennaio 2022, il compenso annuo spettante alla Società di Gestione sarà applicato in misura fissa (la "**Commissione Fissa di Gestione**") come segue:

- dal 1 gennaio 2022 e fino al termine di durata del Fondo, un importo annuo pari ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila);
- in caso di attivazione del Periodo di Grazia, un importo annuo pari ad Euro 110.000,00 (centodiecimila).

Voto favorevole o

Voto contrario o

Astenuto o

n .b. Nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna preferenza, si dovrà barrare la casella "Astenuto". In tale caso, la presente scheda verrà comunque considerata ai fini del quorum costitutivo; delle astensioni sarà data evidenza nel verbale dell'adunanza assembleare. Le schede in bianco e/o non correttamente compilate non saranno prese in considerazione né ai fini del quorum costitutivo né ai fini del quorum deliberativo

Il Partecipante titolare di Quote, come identificato in epigrafe,

DATA

FIRMA

Il Partecipante titolare di Quote di Classe B, come identificato in epigrafe,

DICHIARA

di essere titolare del relativo diritto di voto in Assemblea connesso alle Quote di Classe B di cui è in possesso.

DATA

FIRMA

Si rammenta che possono intervenire all'Assemblea:

(i) i Partecipanti titolari di Quote di Classe A da almeno 5 (cinque) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza e in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.;

(ii) i Partecipanti titolari di Quote di Classe B da almeno 5 (cinque) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza che abbiamo dichiarato come sopra richiesto, la titolarità del diritto di voto relativa alle Quote di Classe B da essi detenute.

Si allegano i seguenti documenti:

1. (solo in caso di Partecipante titolare di Quote di Classe A): certificazione attestante le titolarità delle Quote di Classe A rilasciata da intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.;
2. se persona fisica, copia di documento di identità, in corso di validità, del titolare delle Quote;
3. in caso di Partecipante persona giuridica, copia di documento d'identità in corso di validità del rappresentante nonché documento comprovante il potere di rappresentanza;
4. copia di documento d'identità, in corso di validità, del soggetto delegato (il medesimo documento dovrà essere esibito in originale nell'ambito delle operazioni assembleari).