



Rep.n. 59.810

Racc.n. 21.705

===== REPUBBLICA ITALIANA =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di settembre.

===== - 13 settembre 2012 - =====

Alle ore 12,25 =====

In Roma, via Crescenzo n. 14. =====

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

===== E' PRESENTE =====

Marisa SPISSO, nata a Maglie il 26 febbraio 1974, domiciliata ove appresso, responsabile del consiglio di gestione della società "IDeA FIMIT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede in Roma, via Crescenzo n. 14, capitale Euro 16.757.556,96 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 05553101006, quale gestore del fondo "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" (brevemente il "Fondo" o il "Fondo Beta"). =====

Detta componente della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è costituita l'assemblea dei partecipanti del Fondo Beta, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Sostituzione della società di gestione. =====
Determinazioni inerenti e conseguenti. =====

Ai sensi del Regolamento del Fondo, su indicazione del consiglio di amministrazione della SGR, assume la presidenza la costituita, che invita me notaio a verbalizzare la presente assemblea. =====

Aderendo all'invito do atto che l'assemblea si svolge come segue: =====

il presidente dichiara che: =====

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del regolamento di gestione del Fondo mediante avviso comunicato ai partecipanti a mezzo di pubblicazioni effettuate in data 10.7.2012 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e MF - Milano Finanza, nonché sui siti Internet della IDeA FIMIT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e del Fondo; =====

- sono presenti n. 2 (due) partecipanti al Fondo titolari complessivamente di n. 26.887 (ventiseimilaottocentottantasette) quote di partecipazione al Fondo, come risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto la lettera "A"; =====

- le relative certificazioni, rilasciate ai sensi della vigente normativa in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, sono state regolarmente depositate presso la sede della IDeA FIMIT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.; =====

- ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, i parteci-

Registrato a Roma 1

il 13 settembre 2012

n. 26511

ser. 1T

panti rappresentati in assemblea sono legittimati all'intervento e al voto per le quote di cui essi risultino titolari;
- essendo rappresentate n. 26.887 quote di partecipazione al Fondo (pari a circa il 10% - dieci per cento -), inferiori al 30% (trenta per cento), quorum costitutivo ai sensi del vigente regolamento, dichiara la presente assemblea non validamente costituita e, dunque, non idonea a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. =====
La presente assemblea viene chiusa alle ore 12,30. =====
La comparente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.=
Del presente atto, in parte scritto con mezzo elettronico su mia dettatura da persona di mia fiducia e in parte da me su quattro fogli per quattro facciate ho dato lettura alla comparente che lo approva. =====
Firmato: =====
Marisa SPISSO =====
GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo =====