

AVVISO INTEGRATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E QUOTAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO "TECLA - FONDO UFFICI - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"

COMUNICAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETTERA C) DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
COMUNICAZIONE DELL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ALL'EFFICACIA DELL'ATTO DI APPORTO
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA GLOBALE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 7, DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

* * * * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI AL FONDO

Coordinatori Globali

Banca Intesa S.p.A. • MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario • Merrill Lynch International

Responsabili del Collocamento

Banca Intesa S.p.A. • MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario

Sponsor

MCC S.p.A. – Capitalia Gruppo Bancario

Specialista

Banca Caboto S.p.A. (già Caboto SIM S.p.A.)

Advisor

Lazard • Morgan Stanley

Banca Depositaria

Banca Intesa S.p.A.

Ai sensi dell'art. 12 bis del D.M. 1999 n. 228 Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha nominato

Intermediario Finanziario

Merrill Lynch International

Esperti Indipendenti

CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.

Ad integrazione di quanto indicato nel Capitolo 1, Paragrafo 1.2 e nel Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7 del Prospetto Informativo di cui CONSOB ha autorizzato la pubblicazione con nota n. 3080387 del 12 dicembre 2003, relativo all'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento Mercato Telematico Fondi, classe 2, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle quote del fondo "Tecla - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "**Fondo**"), si comunica che

il Prezzo di Offerta delle Quote oggetto dell'Offerta Pubblica è stato fissato in

Euro 505,00 per Quota

* * * * *

Si comunica inoltre che, per effetto dell'integrale collocamento delle Quote offerte nell'ambito dell'Offerta Globale ad un prezzo non inferiore al loro valore nominale, in data 1 marzo 2004, si è averata la condizione sospensiva cui era sottoposta l'efficacia dell'Atto di Apporto, come indicato al Capitolo 1, Paragrafo 1.1 e al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del Prospetto Informativo. Di conseguenza, come specificato al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.2 del Prospetto Informativo, le Quote sono liberamente trasferibili e disponibili e saranno messe a disposizione dei soggetti che le hanno validamente acquistate tramite i Collocatori.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, della delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche, in relazione all'Offerta Globale di n. 568.999 Quote si rende noto che, alla data del 1 marzo 2004, giorno di chiusura del Periodo di Offerta,

A. Nell'ambito dell'Offerta Globale sono pervenute richieste per n. 819.292 Quote da parte di n. 37.396 richiedenti così ripartite:

A.1 Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 721.356 Quote da parte di n. 37.381 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto;

A.2 Nell'ambito dell'Offerta Istituzionale sono pervenute richieste per n. 97.936 Quote da parte di n. 15 richiedenti così ripartite:

- n. 71.322 Quote da parte di n. 11 Investitori Professionali in Italia;

- n. 26.614 Quote da parte di n. 4 Investitori Istituzionali all'estero.

B. In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale sono state assegnate n. 568.999 Quote a n. 37.394 richiedenti. Tali Quote sono state così ripartite:

B.1 n. 541.272 Quote sono state assegnate a n. 37.381 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto nell'ambito dell'Offerta Pubblica;

B.2 n. 27.727 Quote sono state assegnate a n. 13 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Istituzionale nelle seguenti proporzioni:

- n. 23.477 Quote a n. 10 Investitori Professionali in Italia;

- n. 4.250 Quote a n. 3 Investitori Istituzionali all'estero.

* * * * *

Si ricorda altresì che la documentazione di cui al Capitolo 3, Paragrafo 3.6 del Prospetto Informativo, nonché di cui all'art. 17 del Regolamento del Fondo è a disposizione del pubblico nel sito internet di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e del Fondo, con modalità che ne consentono l'acquisizione su supporto duraturo.

* * * * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti sono convocati in assemblea in Milano, Viale Sarca 222, alle ore 10,30 di Martedì 30 marzo 2004, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti per il triennio 2004 – 2007. Determinazione del relativo compenso.

2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2004 – 2007. Determinazione dei relativi compensi.

Il Comitato Consultivo sarà composto di cinque membri da eleggersi tra i soggetti indicati nella lista sotto riportata. Come previsto dall'art. 4.4.1 del Regolamento del Fondo, tali soggetti sono stati prescelti dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. tra coloro che: (i) godano dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni, e (ii) siano dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

1. Dott. Francesco Costantino
2. Dott. sa Giovanna Giurgola Trazza
3. Dott. Umberto Rossi
4. Prof. Massimo Spisni
5. Dott. Marco Tofaneli
6. Ing. Giuseppe Montagna
7. Prof. Renzo A. Cencianni

8. Prof. Stefano Salvatori
9. Prof. Massimo Zaccheo
10. Prof. Federico Merola
11. Ing. Lorenzo Greppi
12. Dott. Vittorio Pattumelli
13. Ing. Claudio Pancheri
14. Arch. Nicola Marzot

15. Dott. Roberto Mostacci
16. Ing. Gian Carlo Spaggiari
17. Ing. Riccardo Pellegatta
18. Avv. Riccardo Delli Santi
19. Dott. Gaetano Favatà
20. Dott. Dario Dal Verme
21. Prof. Ing. Andrea Del Grosso

22. Cav. Niccolò Minetti
23. Prof. Guglielmo Garlato
24. Ing. Giuseppe De Leo
25. Ing. Arch. Roberto Andreaaggi
26. Prof. Marco Lacchini
27. Dott. Antonio Salvi
28. Avv. Roberto Albertazzi

29. Ing. Maurizio Cima
30. Prof. Claudio De Giovanni
31. Avv. Andrea Moja
32. Ing. Maurizio Galimberti Faussone
33. Ing. Adolfo Premoli Silva
34. Dott. Vittorio Puolato
35. Ing. Guido Romiti

36. Dott. Andrea Marietti
37. Avv. Giovanni Blasi
38. Dott. Maurizio Leonardo Lombardi
39. Dott. Romolo Ferrario
40. Prof. Stefano Stanghellini
41. Dott. Giorgio Viganò
42. Prof. Arch. Giuseppe Caggiano

Si comunica che l'elenco dei candidati alla carica di membro del Comitato Consultivo e le informazioni ai medesimi relative saranno rese note anche mediante pubblicazione sul sito di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e del Fondo, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A..

Laddove l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente ovvero non deliberi con le maggioranze previste dal Paragrafo 4.5 del Regolamento del Fondo in ordine alla nomina dei membri del Comitato Consultivo, risulteranno nominati i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista sopra riportata.

Diritto di intervento

Possono intervenire all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza in possesso di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi intermediari. Per quanto riguarda la legittimazione alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, trovano applicazione le corrispondenti norme per le società quotate ove non diversamente previsto dal Regolamento del Fondo.

Modalità di esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 4.5.5 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita a Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ai suoi soci, amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché alle società del gruppo cui appartiene Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (www.pirelliresgr.com) e del Fondo (www.fondotecla.com).

Per il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Il Presidente
(Carlo Alessandro Puri Negri)

Milano, 3 marzo 2004