

**ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DI TECLA FONDO UFFICI**  
**DEL 30 MARZO 2004**  
**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Con riferimento all'Assemblea dei Partecipanti di Tecla Fondo Uffici convocata per il giorno 30 marzo 2004 alle ore 10.30 in Milano, Viale Sarca n. 222, si rende noto che, in data 16 marzo 2004, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha assunto, tra l'altro, le seguenti deliberazioni.

1. Di proporre all'Assemblea dei Partecipanti di Tecla Fondo Uffici di fissare in Euro 5.000, oltre rimborso delle spese documentate, il compenso annuale del nominando Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.
2. Di proporre all'Assemblea dei Partecipanti la deliberazione di un rimborso spese forfettario annuo lordo per ogni componente del nominando Comitato Consultivo di Euro 10.000 e di Euro 12.000 per il Presidente del medesimo Comitato, oltre al rimborso delle spese vive debitamente documentate.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità dell'Assemblea dei Partecipanti di deliberare in merito a quanto sopra in maniera difforme rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.. Si segnala peraltro che, ove l'Assemblea dei Partecipanti non dovesse validamente deliberare in merito alla nomina dei componenti del Comitato Consultivo, risulteranno eletti i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo nella lista proposta dal Consiglio di Amministrazione Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. pubblicata sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed il "Corriere della Sera" in data 3 marzo 2004 ed ai medesimi verrà riservato il trattamento economico specificato al precedente punto 2.

Si ricorda infine che la suddetta lista è a disposizione del pubblico presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet di quest'ultima e di Tecla Fondo Uffici.