

TECLA – FONDO UFFICI –
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento del Fondo, i Partecipanti sono convocati in assemblea in Milano, Via Bicocca degli Arcimboldi, n. 12, alle ore 15:00 di lunedì 25 febbraio 2008, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.

Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il prossimo triennio. 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) godono 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) sono dotati di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo.

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Massimo Spisni | 6. Lorenzo Greppi | 11. Ivano Paci | 16. Giuseppe Paolo Santonocito |
| 2. Christian Daumman | 7. Stefano Zorzoli | 12. Massimo Anticoli | 17. Raffaele Giglio |
| 3. Philippe Renaux | 8. Guido Croci | 13. Roberto Mostacci | 18. Giovanni Blasi |
| 4. Rick Reinder Michael de Hoop | 9. Umberto Rossi | 14. Michele Saggese | |
| 5. Silvia van der Zwan-Pisanelli | 10. Giuseppe Cerati | 15. Mario Russo | |

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. (www.pirelliresgr.com) e del Fondo (www.fondotecla.com), 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 dall'art. 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. Ai sensi dell'art. 4.5.2 del Regolamento del Fondo possono intervenire all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza. 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. Pertanto, avranno diritto di intervenire i Partecipanti per i quali sia pervenuta a Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

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, 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, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

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

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