

Roma, 9 giugno 2023

L'Assemblea dei Partecipanti al Fondo Socrate gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. è convocata, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di gestione, presso Nazionale Spazio Eventi, in Roma, Via Palermo n. 10, in unica convocazione per il giorno **11 luglio 2023**, alle ore **17:45**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea. Nomina del segretario dell'adunanza.
2. Proposta di modifica dell'articolo 10.12 del Regolamento di gestione del Fondo.

Diritto di intervento in Assemblea e di voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto è subordinata alla ricezione da parte della SGR della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità del diritto alla data del 30 giugno 2023 (*record date*). Ai fini che precedono, i soggetti interessati dovranno impartire istruzioni all'intermediario che gestisce i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla SGR in tempo utile.

Per l'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto, non sono opponibili alla SGR gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre la suddetta *record date*, vale a dire oltre la data del 30 giugno 2023.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega, in conformità ai termini e condizioni di cui all'art. 2372 del codice civile, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile nel sito internet del Fondo (www.fondosocrate.it/assembleafs/). La rappresentanza è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente a 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. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega (anche su supporto informatico, in tal caso inviandola mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo: assembleasocrate2023@fabricasgr.it), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega. La rappresentanza non può essere conferita alla Società di Gestione, ai suoi soci, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti nonché alle società del gruppo della Società di Gestione, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea e di partecipazione

Ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, l'Assemblea verrà svolta esclusivamente in presenza fisica e senza alcun mezzo di telecomunicazione.

All'apertura dell'assemblea, si costituisce all'uopo un ufficio di presidenza temporaneo, formato dal Presidente del Collegio sindacale (in veste di presidente temporaneo dell'adunanza) e dal Direttore Affari Legali e Societari della SGR (in veste di segretario temporaneo dell'adunanza), al fine di consentire la votazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno, tenuto altresì conto al momento dello scrutinio dei voti pervenuti per corrispondenza su tale punto. Per la prosecuzione dei lavori, l'Assemblea sarà quindi presieduta dal soggetto nominato dai votanti quale Presidente dell'Assemblea e assumerà le funzioni di segretario dell'adunanza, verbalizzandone il suo intero svolgimento, il Notaio nominato nello stesso modo. Entrambi si troveranno nel medesimo luogo fisico, a Roma, in via Palermo n. 10.

Modalità di esercizio del diritto di voto

Oltre che intervenendo personalmente in Assemblea o tramite un delegato, i Partecipanti possono esercitare i propri diritti di voto, anticipatamente, per corrispondenza con le modalità e nei termini di cui alla delibera della Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, Parte Terza, Titolo IV, Capo III e successive modifiche e integrazioni.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Sul sito del fondo (www.fondosocrate.it/assembleafs/) sono reperibili le istruzioni dettagliate ivi inclusa la modulistica, che il Partecipante intenzionato ad esercitare il suo diritto di voto per corrispondenza dovrà stampare, compilare in stampatello, sottoscrivere e far pervenire tassativamente entro il 10 luglio 2023, in formato cartaceo in busta chiusa, all'indirizzo "Computershare SpA - Assemblea Socrate, Via Monte Giberto 33, 00138 Roma,". La Computershare S.p.A., soggetto incaricato dalla SGR della ricezione delle schede di voto, di concerto con il presidente del Collegio Sindacale della SGR custodisce in maniera riservata sino all'inizio dello scrutinio le schede di voto e le eventuali dichiarazioni di revoca ricevute.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta in busta chiusa portata a conoscenza della Computershare S.p.A. - Assemblea Socrate, al medesimo indirizzo sopra indicato entro il 10 luglio 2023, oppure mediante dichiarazione espressa resa verbalmente dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

La data di arrivo delle schede (e delle eventuali loro revoche) è attestata dal soggetto incaricato Computershare S.p.A.. Le schede pervenute oltre i termini previsti o difformi da quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente avviso non sono prese in considerazione ai fini della votazione né ad alcun altro fine.

Non sono previste altre procedure di voto (quali ad esempio con mezzi elettronici, tramite rappresentante designato, etc.).

Diritto di porre domande

I legittimati all'intervento in Assemblea per i quali sia pervenuta alla SGR la comunicazione da parte dell'intermediario, possono porre domande esclusivamente sulla materia al punto 2 dell'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 30 giugno 2023 mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo assembleasocrate2023@fabricasgr.it; le domande pervenute dopo il termine suddetto non riceveranno alcuna risposta, fermo restando il diritto di ciascun Partecipante intervenuto ai lavori assembleari di formulare domande nel corso dell'adunanza. Alle domande tempestivamente pervenute è data risposta sul sito internet del Fondo (www.fondosocrate.it/assembleafs/), verificate la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi entro il 5 luglio 2023, con facoltà per la SGR di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

* * *

Il presente avviso, ai sensi degli artt. 18 3) e 24 1) del Regolamento di gestione del Fondo, è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", ed integralmente - insieme alla documentazione messa a disposizione dei Partecipanti - sul sito internet del Fondo (www.fondosocrate.it/assembleafs/) e sul sito internet della SGR (www.fabricasgr.com/comunicati_stampa/), ed è reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket SDIR, anche per la diffusione alle agenzie di stampa.