

Vegagest

Sgr

Società per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01653630564 - Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n. 114 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale € 10.000.000 i.v. - Sede Legale e Direzione Generale Corso Giovecca, 3 - 44100 Ferrara - Cod. Fiscale 01653630564 e P.IVA 01527180382 - Tel. 0532/232.811 - Telefax 0532/232.825

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato "EUROPA IMMOBILIARE N. 1"

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso"

Ai sensi dell'art. 4.4.1 del Regolamento del Fondo, nonché a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Vegagest Sgr il 16 dicembre 2004, i Partecipanti sono convocati in Assemblea a Ferrara, via della Fiera 11, il giorno 7 gennaio 2005 alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti per il triennio 2005/2007 e relative determinazioni.

Possono intervenire all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di quote da almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Ai sensi dell'art. 4.4.5 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 alla Società di Gestione Vegagest Sgr S.p.A., ai suoi soci, amministratori non indipendenti, sindaci, direttori generali e dipendenti.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 4.4.2 del Regolamento, è pubblicato altresì sul sito internet della Società di Gestione (www.vegagest.it).

I Signori Partecipanti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'ora prevista per l'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione di Vegagest Sgr S.p.A.

Ferrara, 21 dicembre 2004

Il Presidente
Paolo Ranuzzi

www.vegagest.it