

**Avviso di convocazione dell'assemblea
dei partecipanti al fondo "Polis - Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso" (il "Fondo")**

Ai sensi dell'art. 12.1.1 del regolamento di gestione del Fondo (il "**Regolamento**"), i partecipanti al Fondo sono convocati in assemblea per il giorno 17 marzo 2009, ore 11,00, presso la Banca Popolare di Sondrio, Sala Pareto, in Via Santa Maria Fulcorina 1 - Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. approvazione delle modifiche al Regolamento deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A. in data 15 ottobre 2008, concernenti l'introduzione di un Comitato Consultivo rappresentativo degli interessi degli investitori - cui è attribuito il potere di esprimere il proprio parere in merito alle più significative operazioni gestionali riguardanti il Fondo - e la disciplina delle relative modalità di nomina e di funzionamento: delibere inerenti e conseguenti;

2. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12.1.1 del Regolamento, hanno diritto ad intervenire in assemblea i partecipanti che abbiano depositato le loro quote presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e/o presso la Banca Popolare di Milano - Banca Depositaria del Fondo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Si invitano, pertanto, i partecipanti a voler procedere al deposito delle quote presso i soggetti sopra indicati entro e non oltre la data del 2 marzo 2009.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito di Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A. www.polisfondi.it. Sul medesimo sito è altresì disponibile il testo del Regolamento del Fondo con evidenza delle modifiche proposte, disponibile anche presso la sede di Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A..

Milano, 27 gennaio 2009

POLIS FONDI S.G.R.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione