



**1) 5.127.546 azioni, pari al 6,01% del capitale sociale di una holding di investimenti finanziari** che ha per oggetto sociale:

- lo svolgimento in via esclusiva di attività di natura finanziaria esercitata non nei confronti del pubblico;
- l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione in proprio solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire;
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa;
- la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici e privati, quotati e non quotati, nelle Borse Valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
- la prestazione di servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore di società partecipate.

Il valore della partecipazione, come da perizia, è stato determinato in € 9.900.000,00.

Tale valore deve essere considerato un valore tecnico-teorico di riferimento da non confondere con il possibile prezzo di cessione della partecipazione.

Attualmente le azioni sono oggetto di pegno a favore di Istituto di Credito e saranno liberate in seguito all'aggiudicazione.

**2) n. 5 quote di Classe A di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato, composto complessivamente da 251 quote di Classe A e da 2 quote di classe B.**

Il Fondo investe in beni immobili e/o diritti reali immobiliari e/o in partecipazioni in società immobiliari in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo.

Nello specifico, oggetto d'investimento del Fondo sono:

- strumenti finanziari quotati o non quotati nei mercati regolamentati, rappresentati da azioni, categorie speciali di azioni, o da obbligazioni convertibili, ovvero da altri titoli rappresentativi di partecipazioni minoritarie o di maggioranza;
- altri strumenti finanziari quotati o non quotati in mercati regolamentati (diversi dagli OICR), anche denominati in valuta estera;
- OICR chiusi esteri;
- beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- depositi bancari;
- titoli emessi da stati dell'UE e da Enti sovranazionali o da questi garantiti e in altri strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità.

Il fondo, inoltre, investe in società quotate o non quotate aventi sede all'estero.

Il valore patrimoniale delle quote, come da perizia, è pari ad € 508.000.

In data 31 maggio 2022, in forza di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., è stato disposto un rimborso parziale pari ad € 79.681,27 per ciascuna quota detenuta, e quindi per complessivi € 398.406,35.

Tale valore, oltre che essere comunque riscontrato sul mercato, deve essere considerato un valore tecnico-teorico di riferimento da non confondere con il possibile prezzo di cessione delle quote del fondo.

Attualmente le quote sono oggetto di pegno a favore di Istituto di Credito e saranno liberate in seguito all'aggiudicazione.