

Euromobiliare International Fund  
IN FORMA ABBREVIATA «EUROFUNDLUX»

SOCIETA' D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO

10/12 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B82461

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla

**ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

che si terrà il lunedì 27 aprile 2020 alle ore 11.00 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione sull'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019
2. Approvazione dei conti annuali al 31 dicembre 2019
3. Manleva agli Amministratori per il compimento del loro mandato
4. Nomine statutarie
5. Remunerazione degli Amministratori per l'esercizio 2020
6. Nomina della Società di Revisione della Società per il periodo di 1 anno
7. Varie ed eventuali

Si informano i Signori Azionisti che le delibere inerenti ai suddetti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria non richiedono alcun quorum e che saranno, pertanto, assunte a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

Ciascuna Azione, qualunque sia il Comparto o la Classe di appartenenza, dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Granducale del 20 marzo 2020 gli Azionisti iscritti nel registro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della suddetta Assemblea, saranno ammessi a partecipare all'Assemblea ed ad esercitare i loro diritti tramite procura in favore del Sig. Lorenzo Modestini, nato a Modena, il 22.05.1961, o del Sig. Claudio Bianchi, nato a Novara, il 03.03.1956, entrambi mandatari nominati in via disgiunta a tal fine dalla Società depositando quest'ultima, presso la sede dell'Agente Domiciliatario (Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, 10 -12, avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo) almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Gli appositi moduli di delega di voto potranno essere richiesti alla Banca Corrispondente (BNP Paribas Securities Services (Succursale di Milano) - Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20121 Milano).

Il Consiglio di Amministrazione