

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND
En abrégé « EUROFUNDLUX »
Société d'investissement à capital variable
10/12 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B82461

Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 26 avril 2021 à 11 heures au siège social de la société sous rubrique avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020
2. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 2020
3. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat
4. Nominations statutaires
5. Rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2021
6. Nomination du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée puisse délibérer valablement.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Chaque action, quels que soient le compartiment et la classe ou sous-classe auxquels elle se rapporte et quelle que soit sa valeur nette d'inventaire dans son compartiment et sa classe ou sous-classe, donne droit à une voix.

Conformément à l'article 1 du Règlement Grand-ducal du 20 mars 2020, tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires (5) cinq jours francs avant la tenue de ladite Assemblée Générale Ordinaire pourront y participer et exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire de Monsieur Lorenzo Modestini ou de Monsieur Gianni Suriani ou de Monsieur Giovanni Iannello, en tant que mandataires désignés séparément par la Société à cet effet.

Des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au Siège Social de la Société ; la procuration doit être communiquée au mandataire endéans le délai indiqué ci-dessus, moyennant télécopie ou tout moyen similaire soit directement à Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, soit par l'intermédiaire de Allfunds Bank SAU.

Au Grand-Duché de Luxembourg : Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Luxembourg Branch
10/12 Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg

En Italie: Allfunds Bank SAU
Piazza Lina Bo Bardi, 3
I-20121 Milano

Le Conseil d'Administration