

Avviso agli azionisti

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

Signori Azionisti,

Con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio**”) ha deciso di proporre all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (l’**Assemblea generale**) di deliberare e votare una modifica dello Statuto della Società (lo “**Statuto**”), alla luce, in particolare, delle modifiche introdotte dalla legge del 10 agosto 2016 che aggiorna, tra l'altro, la legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

A tal fine, il Consiglio vi invita all'Assemblea generale che si terrà presso la sede legale di Etude Delvaux, 36, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, il 1° luglio 2022 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto come indicato di seguito, per garantire la coerenza con le definizioni utilizzate nello Statuto: *“L'oggetto della Società è l'investimento dei fondi a sua disposizione in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altre attività finanziarie liquide e altre attività autorizzate, indicate nella Parte I della legge del 17 dicembre 2010 (di seguito la “Legge sugli organismi di investimento collettivo”) in conformità alla politica di investimento determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 10, con l'obiettivo di ripartire i rischi di investimento e consentire agli azionisti di beneficiare dei risultati della gestione del suo portafoglio. La Società può adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che ritiene utili per il raggiungimento e la promozione del suo oggetto nel senso più ampio, nel quadro della Legge sugli organismi di investimento collettivo. La Società si gestirà autonomamente o nominerà una società di gestione. La Società è autorizzata a delegare una o più funzioni a terzi.”*
2. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto al fine di prevedere la possibilità per il Consiglio di amministrazione di trasferire la sede legale della Società nello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato di Lussemburgo, e di apportare conseguente modifica allo Statuto.
3. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto per chiarire che:
 - 3.1 il capitale sociale della Società cambia di diritto, senza variazione dello Statuto e senza rispettare i requisiti di pubblicazione e registrazione presso il Registro del commercio e delle società;
 - 3.2 se la somma delle frazioni di azioni detenute dallo stesso azionista nella stessa classe di azioni rappresenta una o più azioni intere, l'azionista in questione beneficerà del diritto di voto corrispondente.
4. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto per:
 - 4.1 sostituire il riferimento alla data, all'ora e al luogo esatti dell'Assemblea generale annuale della Società con l'indicazione che l'assemblea dovrà tenersi entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio presso la sede legale della Società nel Granducato di Lussemburgo o in un altro luogo del Granducato di Lussemburgo, come specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea stessa;
 - 4.2 introdurre nuove flessibilità per quanto riguarda le formalità di convocazione, svolgimento e partecipazione alle assemblee generali degli azionisti;
 - 4.3 chiarire la possibilità per il Consiglio di aggiornare ad altra data un'assemblea generale in corso;
 - 4.4 prevedere la possibilità per il Consiglio di sospendere i diritti di voto degli azionisti che violano lo statuto o altri impegni contrattuali e chiarirne le conseguenze;

- 4.5 riconoscere la rinuncia temporanea o permanente dell'azionista al proprio diritto di voto.
5. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto per:
 - 5.1 chiarire che gli amministratori possono essere riconfermati per mandati successivi;
 - 5.2 prevedere la possibilità per il Consiglio di istituire comitati per compiti specifici, se necessario.
6. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto per prevedere nuove regole sui conflitti di interesse.
7. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto per chiarire, coerentemente con il prospetto della Società, le condizioni alle quali la Società può investire in valori mobiliari di tipo 144A.
8. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto per chiarire la procedura per gli importi non reclamati nelle procedure di liquidazione.
9. Revisione dello Statuto al fine di (i) aggiornare alcune disposizioni e riferimenti storici e/o giuridici e (ii) garantire la leggibilità e la coerenza degli articoli.

QUORUM E MAGGIORANZA DEI VOTI

L'Assemblea generale può deliberare validamente solo se è presente o rappresentata almeno la metà del capitale della Società. Se non è raggiunto il quorum, può essere convocata una seconda Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che delibererà senza alcun requisito di quorum. In entrambe le assemblee, le deliberazioni, per essere valide, devono essere sostenute da almeno due terzi dei voti validamente espressi. I voti espressi non comprendono quelli relativi alle azioni per le quali l'azionista non ha partecipato alla votazione, si è astenuto o ha espresso un voto in bianco o non valido. Ogni azione dà diritto a un voto.

MODALITÀ DI VOTO

Gli azionisti potranno partecipare all'Assemblea generale, dietro presentazione di un documento d'identità, a condizione che abbiano informato la Società, presso la sua sede legale, entro le ore 10:00 del 24 giugno 2022, della loro intenzione di partecipare di persona all'Assemblea generale. Gli azionisti che non possono partecipare di persona all'Assemblea possono prendere parte all'Assemblea generale nominando come delegato un rappresentante dell'Agente domiciliatario della Società. A tal fine, alla presente comunicazione sarà disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. Per essere prese in considerazione, le deleghe devono pervenire correttamente compilate e firmate alla sede legale della Società entro le ore 10:00 del 24 giugno 2022.

Il quorum dell'Assemblea generale sarà determinato sulla base delle azioni emesse e in circolazione alle **14:00** (ora del Lussemburgo) del **30 giugno 2022** (la “**Data di registrazione**”). Si ricorda che solo gli azionisti registrati alle **14:00** (ora del Lussemburgo) del 30 giugno 2022 avranno diritto di voto all'Assemblea generale.

DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE / DIRITTO DI OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Copie dell'ultima versione del Prospetto, dei KIID e dello Statuto della Società saranno disponibili gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società o presso gli agenti locali della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa comunicazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lussemburgo, 20 giugno 2022