

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 25 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione della Società di Revisione sull'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Approvazione dei conti annuali al 31 dicembre 2021;
3. Manleva agli Amministratori per il compimento del loro mandato;
4. Nomina, previa approvazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e con effetto dalla data di approvazione da parte della CSSF (se successiva a quella dell'Assemblea), del sig. Menozzi quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2024;
5. Remunerazione degli Amministratori per l'esercizio 2022;
6. Nomina della Società di Revisione della Società per il periodo di un 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.

Ogni Azionista potrà votare per procura, conferendo delega di voto all'Agente Collocatore Principale (Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A), con utilizzo dell'apposito modulo di delega di voto da richiedere alla Banca Corrispondente Allfunds Bank SAU - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.

Le procure dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno (5) cinque giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea.

Gli Azionisti, iscritti nel registro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della suddetta Assemblea, saranno ammessi previa loro identificazione, a condizione di aver reso nota per iscritto al Consiglio di Amministrazione la propria intenzione di partecipare all'Assemblea personalmente, ovvero per procura, e depositando in tal caso 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 Allfunds Bank SAU - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.

Il Consiglio di Amministrazione