

**SYMPHONIA LUX SICAV**  
Société d'investissement à capital variable  
33, rue de Gasperich  
L-5826 Hesperange  
R.C.S. Lussemburgo, B 65036

---

Hesperange, 7 Settembre 2015

Gentile Azionista,

Con la presente, il consiglio di amministrazione (di seguito il “**Consiglio**”) della **SICAV SYMPHONIA LUX** (di seguito la “**Società**”) le invia la convocazione, in qualità di azionista della Società, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti che si terrà presso la sede sociale della Società in data 24 Settembre 2015 alle ore 14:30 per votare il seguente ordine del giorno (di seguito l’**“Assemblea”**).

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Trasferimento della sede legale della Società, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dal numero 33 di rue de Gasperich, L-5826 Hesperange al civico 60 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.
2. Modifica al primo comma dell'Articolo 4 dello statuto, al fine di registrare la variazione della sede legale. Il primo comma sarà riformulato come sotto indicato:

*“La sede legale della Società è stabilita in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. La sede legale della Società potrà essere trasferita in qualsiasi altra località del territorio del Gran Ducato del Lussemburgo mediante risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti della Società, deliberando nelle modalità previste per le modifiche allo Statuto, o mediante delibera del consiglio di amministrazione della Società se permesso dalla legge e nella misura consentita dalla stessa. Essa potrà essere trasferita entro i confini del comune mediante risoluzione del consiglio di amministrazione della Società. (...)”*

\*\*\*\*

Le risoluzioni sottoposte all'Assemblea richiedono un quorum del 50% delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea. Le risoluzioni sono approvate con una maggioranza di due terzi delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum necessario, l'Assemblea sarà convocata nuovamente secondo le modalità previste dalla legge del Lussemburgo, per deliberare sul medesimo ordine del giorno. Qualsiasi assemblea riconvocata potrà deliberare validamente senza quorum. Inoltre le risoluzioni saranno approvate con l'approvazione dei due terzi dei votanti. La procura ricevuta per la prima Assemblea continuerà ad essere valida per la riconvocazione della stessa.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea devono informare il Consiglio di Amministrazione in forma scritta entro i 5 giorni antecedenti l'Assemblea della loro intenzione di prendervi parte.

Gli azionisti che non possano presenziare personalmente in Assemblea devono compilare, firmare e spedire il modulo di procura allegato all'attenzione della sig.ra Agathe Kahn a mezzo fax (+352 26 96 97 16) o via mail (lux\_funds\_domiciliation@bnpparibas.com), seguito dall'invio del documento originale a mezzo posta a BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, **non più tardi di 24 (ventiquattro) ore prima dell'Assemblea.**

Per il Consiglio

**SYMPHONIA LUX SICAV**  
Société d'investissement à capital variable  
33, rue de Gasperich  
L-5826 Hesperange  
R.C.S. Lussemburgo, B 65036  
(la "Società")

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLE ISTRUZIONI DI VOTO**

Da restituire a: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano  
Via Ansperto, n. 5 – 20123 Milano  
per il tramite del Suo collocatore di riferimento, in originale o a mezzo fax.

---

**PROCURA**

Il/i sottoscritto/i, .....

in qualità di titolare/i di ..... azione/i (di seguito  
**l'Azionista**)

*Le cifre successive al punto rappresentano i decimali relativi al numero di azioni*

del comparto (Codice ISIN) della Società.....

con la presente nomina/no come procuratore .....

ovvero, nel caso in cui questi fosse impossibilitato/a, il Presidente dell'Assemblea, (di seguito il  
**Procuratore**),

quale proprio mandatario con pieni poteri di sostituzione, affinché mi/ci rappresenti in occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria che si terrà presso la sede sociale della Società in data 24 Settembre 2015 alle ore 14:30 (CET) (l'"Assemblea"), e in qualsiasi differimento o rinvio dell'Assemblea o in riconvocaioni della stessa (nel caso in cui non venga raggiunto il quorum necessario), affinché agisca ed esprima un voto a mio/nostro nome e per mio/nostro conto come sotto indicato in merito all'ordine del giorno [indicare con una crocetta (x) il tipo di voto che si desidera venga espresso]:

	<b>Voto favorevole</b>	<b>Voto contrario</b>	<b>Astensione</b>
1. Trasferimento della sede legale della Società, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dal numero civico 33 di rue de Gasperich, L-5826 Hesperange al numero civico 60 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Modifica al primo comma dell'Articolo 4 dello statuto, al fine di registrare la variazione della sede legale. Il primo comma sarà riformulato come sotto indicato: <i>"La sede legale della Società è stabilita in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. La sede legale della Società potrà essere</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><i>trasferita in qualsiasi altra località del territorio del Gran Ducato del Lussemburgo mediante risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti della Società, deliberando nelle modalità previste per le modifiche allo Statuto, o mediante delibera del consiglio di amministrazione della Società se permesso dalla legge e nella misura consentita dalla stessa. Essa potrà essere trasferita entro i confini del comune mediante risoluzione del consiglio di amministrazione della Società. (...) ”</i></p>			
--	--	--	--

Con la presente, il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono e concede/concedono al suddetto Procuratore pieni poteri e autorizzazione a compiere ed eseguire ogni azione necessaria o accessoria all'esercizio dei poteri specificati nel presente documento così come avrebbe potuto essere compiuta o eseguita dal/i sottoscritto/i se fosse/fossero stato/i personalmente presente/i; con la presente il/i sottoscritto/i ratifica/ratificano e conferma/confermano altresì tutto ciò che i suddetti procuratori compiranno o provvederanno a far compiere legalmente in virtù del presente documento.

La presente procura è disciplinata e dovrà essere interpretata ai sensi della legge del Lussemburgo.

Assegnata nel mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, 2015

Ne varietur

Nome (in stampatello) e firma: .....