

**SYMPHONIA LUX SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Registered office: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange  
R.C.S. Luxembourg B 65 036  
(la «Società »)

---

Hesperange, 12 gennaio 2015

Gentili Azionisti,

Siamo lieti di invitarvi a partecipare all'**Assemblea Generale Annuale degli Azionisti** (l'"Assemblea") della vostra Società che si terrà presso la sede legale della Società o in altro indirizzo eventualmente comunicato

**il « 27 gennaio 2015 » alle « 11:30 »**

per deliberare e votare il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2014;
2. Approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2014;
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2014;
4. Manleva da responsabilità dei Membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiusosi il 30 settembre 2014;
5. Nomine:
  - a. Membri del Consiglio di Amministrazione;
  - b. revisore dei conti della Società.
6. Compensi agli Amministratori;
7. Varie ed eventuali.

Le risoluzioni presentate all'assemblea non necessitano di quorum. Esse sono adottate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Gli azionisti sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società per posta in merito alla loro intenzione di partecipare all'Assemblea cinque giorni prima di quest'ultima.

Gli azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di compilare e firmare l'apposito modulo di delega e restituirlo via fax all'attenzione della Sig.ra Agathe KAHN (fax: +352 26 96 97 16) o via mail ([lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)) seguito dall'originale via posta a BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L – 2085 Lussemburgo, **entro e non oltre il 26 gennaio 2015**.

La relazione annuale al 30 settembre 2014 è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione