

SYMPHONIA LUX SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable – Société Anonyme

Sede legale: L-1855 Luxembourg, 60 avenue J.F. Kennedy

R.C.S. Luxembourg B65.036

(la “Società”)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 11 dicembre 2018

Gentile Azionista,

l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società si è tenuta in data 7 dicembre 2018 alle ore 11.30 (CET) presso la sede legale della Società in 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, al fine di considerare e deliberare in merito ad alcune modifiche da attuare allo statuto della Società (lo “**Statuto**”) come descritto nel seguente ordine del giorno. Il quorum richiesto in base all'Articolo 27 dello Statuto e all'Articolo 450-3(2) della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, non è stato raggiunto e pertanto non è stato possibile adottare alcuna risoluzione.

Gli Azionisti sono pertanto convocati per partecipare alla seconda Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società (la “Assemblea”), che si terrà il giorno **martedì 8 gennaio 2019 alle ore 14:30 (CET)**, presso la sede legale della Società, con il medesimo ordine del giorno:

- 1) Modifica del primo paragrafo dell'Articolo 4, come di seguito riportato:

“La sede legale della Società è stabilita in Lussemburgo. Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di trasferire la sede legale della Società all'interno dello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato del Lussemburgo e il Consiglio di Amministrazione ha il potere di modificare di conseguenza il presente Statuto, in virtù di un atto notarile.”

- 2) Eliminazione del secondo paragrafo dell'Articolo 4.
- 3) Eliminazione del quinto paragrafo dell'Articolo 5.

- 4) Modifica dell'undicesimo e del dodicesimo paragrafo dell'Articolo 5, come di seguito riportato:

“L'avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti.”

Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'interesse o della parità di trattamento tra gli azionisti, gli azionisti del/i Comparto/i oggetto di liquidazione possono richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni fino alla data di liquidazione. Per tali richieste di rimborso o di conversione la SICAV applicherà il valore patrimoniale netto calcolato tenendo conto delle commissioni di liquidazione e di nessun'altra spesa. I proventi derivanti dalla liquidazione non reclamati dagli azionisti aventi diritto al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositati presso le Caisse de Consignation in Lussemburgo, in conformità alle disposizioni di legge.”

5) Modifica del quindicesimo paragrafo dell'Articolo 5, come di seguito riportato:

“In tali circostanze, gli avvisi di tali decisioni verranno inviati agli azionisti tramite lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti, in conformità con quanto previsto dalla legge, dal Regolamento della CSSF n. 10-5 e successive modifiche.”

6) Modifica dell'ultimo paragrafo dell'Articolo 5, come di seguito riportato:

“In caso in cui come conseguenza della fusione la Società cesserà di esistere, la fusione deve essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti de/i Comparto/i in questione, soggetta al quorum ed ai requisiti di voto previsti dalla legge lussemburghese.”

7) Modifica del sesto paragrafo dell'Articolo 6, come di seguito riportato:

“Ogni azionista intestatario deve fornire alla Società un indirizzo al quale notificare tutte le comunicazioni e gli annunci che potrebbero essere inviati dalla Società. Tale indirizzo dovrà anche essere inserito nel Registro degli Azionisti. L'azionista potrà, in qualsiasi momento, cambiare il suo indirizzo inserito nel Registro degli Azionisti inviando una comunicazione scritta alla sede legale della Società o a qualsiasi altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società stessa.”

8) Modifica dell'Articolo 9, come di seguito riportato:

“L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi conformemente alla legge vigente in Lussemburgo, presso la sede legale della Società a Lussemburgo, o presso qualsiasi altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi il quarto martedì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 11:30 o in un'altra data che venga specificata nell'avviso di convocazione entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario della Società. Ove tale giorno non sia un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale dovrà tenersi il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. L'assemblea generale annuale può anche tenersi all'estero se, a giudizio esclusivo del Consiglio d'Amministrazione, circostanze eccezionali richiedano questa misura.

Altre assemblee degli azionisti possono tenersi nei luoghi e negli orari specificati nei relativi avvisi di convocazione.

Nella misura richiesta ed entro i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, il Consiglio di Amministrazione può sospendere i diritti di voto di qualsiasi azionista in violazione dei propri obblighi previsti dal presente Statuto oppure qualsiasi accordo contrattuale rilevante stipulato da tale azionista.”

9) Modifica dell'Articolo 10, come di seguito riportato:

“Il quorum e le tempistiche stabilite dalla legge dovranno regolamentare l'avviso di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, salvo indicazioni diverse contenute nel presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Un azionista può intervenire ad ogni assemblea degli azionisti nominando un'altra persona come suo sostituto mediante delega scritta o qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di fornire l'evidenza di tale delega. Un delegato non deve necessariamente essere un azionista. Una società può rilasciare delega tramite un funzionario a ciò debitamente autorizzato.

Salvo disposizioni diverse di legge o indicazioni diverse fornite in questo Statuto, le risoluzioni delle assemblee degli azionisti regolarmente convenute saranno approvate tramite maggioranza semplice espressa dai voti dei presenti e degli azionisti rappresentati tramite delega e aventi diritto di voto.

In caso di decisione del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti possono votare in un'assemblea generale mediante un modulo di voto firmato inviato alla sede legale della Società o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Le schede di voto che non indicano né l'intenzione del voto né l'astensione sono nulle. Per il calcolo del quorum, saranno presi in considerazione solo i moduli di voto che sono stati ricevuti dalla Società tre (3) giorni lavorativi prima dell'assemblea generale.

Anche le risoluzioni relative a qualsiasi classe o Comparto saranno approvate, salvo disposizioni di legge diverse o indicazioni diverse fornite nel presente Statuto, tramite maggioranza semplice degli azionisti della classe o del Comparto presenti o rappresentati per delega e aventi diritto di voto.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per la loro partecipazione a qualsiasi assemblea degli azionisti."

10) Modifica dell'Articolo 11, come di seguito riportato:

"Gli azionisti si riuniranno in assemblea previa convocazione da parte del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta scritta di azionisti che rappresentino almeno un decimo (1/10) del capitale azionario della Società. In tal caso l'assemblea generale degli azionisti dovrà tenersi entro un (1) mese dal ricevimento di tale richiesta. Gli avvisi contenenti l'ordine del giorno dovranno essere spediti tramite lettera raccomandata ad ogni azionista almeno con otto giorni d'anticipo rispetto alla data della riunione, all'indirizzo dell'azionista specificato nel Registro degli Azionisti.

Inoltre, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, gli avvisi di convocazione potranno essere pubblicati nel *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* del Lussemburgo, in un quotidiano del Lussemburgo, nonché in altri eventuali quotidiani che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportuni.

Qualsiasi azionista che abbia accettato l'e-mail come mezzo alternativo per ricevere l'avviso di convocazione deve fornire il proprio indirizzo e-mail alla Società entro e non oltre quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea generale. Un azionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica alla Società si ritiene che abbia rifiutato qualsiasi mezzo di convocazione diverso dalla lettera raccomandata, dalla lettera ordinaria e dal servizio di corriere. Qualsiasi azionista può modificare il suo indirizzo o il suo indirizzo e-mail o revocare il proprio consenso a mezzi alternativi di convocazione, purché la sua revoca oppure i nuovi dettagli di contatto siano ricevuti dalla Società entro e non oltre quindici (15) giorni prima dell'assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a richiedere la conferma di tali nuovi dati di contatto inviando una lettera raccomandata o un'e-mail, a seconda dei casi, a questo nuovo indirizzo o indirizzo email. Se l'azionista non conferma i suoi nuovi recapiti, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a inviare eventuali successive comunicazioni ai precedenti recapiti. Il Consiglio di Amministrazione può determinare i mezzi più idonei per convocare gli azionisti in assemblea e può decidere caso per caso, a seconda dei mezzi di comunicazione accettati individualmente da ciascun azionista.

Il Consiglio di Amministrazione può, per la stessa assemblea generale, convocare gli azionisti per l'assemblea generale via e-mail per quanto riguarda gli azionisti che hanno fornito il loro indirizzo e-mail in tempo e gli altri azionisti tramite lettera o servizio di corriere, se tali mezzi sono stati da loro accettati.

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e si considerano debitamente convocati e informati dell'ordine del giorno, l'assemblea generale può avere luogo senza preavviso."

11) Modifica dell'Articolo 13, come di seguito riportato:

"Il Consiglio d'Amministrazione potrà scegliere un presidente e uno o più vice-presidenti tra i suoi membri. Il Consiglio potrà anche scegliere un segretario, il quale non deve essere necessariamente un amministratore, che sarà responsabile della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'assemblea degli azionisti. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà previa convocazione da parte del presidente, o da parte di almeno due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il presidente dovrà presiedere tutte le assemblee degli azionisti e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio d'Amministrazione potranno nominare un altro amministratore e, in assenza di uno qualsiasi degli amministratori all'assemblea degli azionisti, qualsiasi altra persona potrà essere nominata presidente pro tempore tramite votazione della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà di volta in volta nominare funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, un assistente del direttore generale, assistenti di segreteria o altri funzionari considerati necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Tali nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo indicazioni diverse contenute in questo Statuto, avranno solamente i poteri e i doveri conferiti loro dal Consiglio d'Amministrazione.

La convocazione scritta di qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione deve essere fornita agli amministratori con almeno ventiquattro ore d'anticipo rispetto all'ora stabilita per la riunione, fatta eccezione per circostanze d'emergenza, in presenza delle quali la natura di tali circostanze eccezionali dovrà essere descritta nella convocazione della riunione. Tale convocazione può essere rifiutata per iscritto o tramite qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare tale volontà da parte di ciascun amministratore. Un avviso di convocazione separato non è necessario per le singole riunioni tenute nei luoghi e negli orari previsti in un programma adottato precedentemente tramite risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

In qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione, qualsiasi amministratore può partecipare nominando per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare tale nomina di un altro amministratore in sua rappresentanza.

Gli amministratori possono solo intervenire nelle riunioni debitamente convocate del Consiglio d'Amministrazione. Gli amministratori non possono vincolare la Società tramite i propri atti individuali, salvo i casi in cui questo sia specificatamente permesso da una risoluzione del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata alla riunione del Consiglio d'Amministrazione (che potrà tenersi anche tramite teleconferenza). Le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. Qualora in qualsiasi riunione il numero dei voti favorevoli e contrari ad una risoluzione sia pari, al presidente spetterà il voto decisivo. In caso di teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili le decisioni validamente prese dagli amministratori saranno successivamente incluse nel normale verbale.

Le risoluzioni firmate da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione saranno altrettanto valide ed efficaci come se fossero state approvate in una riunione debitamente convenuta. Le firme potranno apparire su un singolo documento o su copie multiple di un'identica risoluzione e potranno essere fornite al Consiglio d'Amministrazione tramite lettera, telefax o qualsiasi altro strumento in grado di dimostrare tale firma oppure per telefono, a condizione che tale voto sia confermato per iscritto. La data delle decisioni contemplate in queste risoluzioni sarà la data di apposizione dell'ultima firma. L'insieme costituirà i verbali che daranno evidenza della risoluzione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare i suoi poteri per la conduzione delle attività di gestione quotidiane e degli affari della Società, nonché i suoi poteri di azione per promuovere la politica aziendale ed i suoi scopi, a persone fisiche o giuridiche che non devono essere necessariamente membri del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche istituire comitati, la cui composizione e le cui funzioni vengono da esso stabilite e che esercitano le loro attività sotto la sua responsabilità.”

12) Modifica del terzo paragrafo dell'Articolo 16, come di seguito riportato:

“Qualora uno qualsiasi degli amministratori della Società abbia degli interessi personali in qualsiasi transazione della Società che richieda l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore dovrà informare il Consiglio d'Amministrazione di tale interesse e una registrazione della sua dichiarazione dovrà essere inclusa nel verbale della riunione del consiglio. Tale amministratore non dovrà prendere parte alla relativa transazione o decisione; tali transazioni e interessi dell'amministratore dovranno essere riferiti alla successiva assemblea degli azionisti.”

Le risoluzioni sottoposte all'Assemblea non necessitano di alcun quorum. Esse saranno adottate se approvate da almeno due terzi dei voti espressi, in considerazione delle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) di **venerdì 4 gennaio 2019** (la "Data di Registrazione"). I moduli di delega validi ricevuti per la prima Assemblea Generale Straordinaria, tenutasi in data 7 dicembre 2018, permangono validi per l'Assemblea.

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea, devono informare della loro intenzione i Domiciliation Services della Società tramite e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com), almeno cinque giorni lavorativi in Lussemburgo prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di compilare e firmare l'apposito modulo di delega e restituirlo all'attenzione di Alexandra Mourton tramite fax (+352 26 96 97 16) oppure tramite email (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) seguito dall'originale inviato tramite posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre venerdì 4 gennaio 2019.**

Se approvate dalla maggioranza richiesta dei due terzi dei voti espressi, le risoluzioni saranno vincolanti per tutti gli Azionisti, indipendentemente da come o se hanno votato. In questo caso, lo Statuto della Società modificato e riformulato entrerà in vigore il giorno 8 gennaio 2019.

Copie dello Statuto completamente riformulato saranno disponibili gratuitamente, in lingua inglese, presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società

Allegati:

- Modulo di delega

SYMPHONIA LUX SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable – Société Anonyme

Sede legale: L-1855 Luxembourg, 60 avenue J.F. Kennedy

R.C.S. Luxembourg B65.036

(la “Società”)

Il/I sottoscritto/i

Titolare/i di quota/e (l'**Azionista**)

Le cifre dopo la virgola rappresentano i decimali delle azioni

del Comparto (Codice ISIN) della Società **SYMPHONIA LUX SICAV**.....

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

oppure, in caso di impossibilità da parte sua, il presidente dell'Assemblea (il **Delegato**),

di agire per proprio conto quale delegato, con pieni poteri, per rappresentarmi/ci all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società che si terrà presso la sede sociale della Società in 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo in data **martedì 8 gennaio 2019 alle ore 14.30 (CET)** (la “Assemblea”) ed a eventuali aggiornamenti o posticipi della stessa oppure all'Assemblea in seconda convocazione (nel caso in cui i requisiti di quorum non vengano raggiunti), e di agire e deliberare in mio/nostro nome e per mio/nostro conto come segue in merito all'ordine del giorno (per favore indicare con una crocetta (x) il modo in cui si desidera esprimere i voti):

	Favorevole	Contrario	Astenuto
1) Modifica del primo paragrafo dell'Articolo 4, come di seguito riportato: <i>“La sede legale della Società è stabilita in Lussemburgo. Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di trasferire la sede legale della Società all'interno dello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato del Lussemburgo e il Consiglio di Amministrazione ha il potere di modificare di conseguenza il presente Statuto, in virtù di un atto notarile.”</i>			
2) Eliminazione del secondo paragrafo dell'Articolo 4.			
3) Eliminazione del quinto paragrafo dell'Articolo 5.			
4) Modifica dell'undicesimo e del dodicesimo paragrafo dell'Articolo 5, come di seguito riportato:			

<p><i>“L’avviso di tale decisione verrà inviato agli azionisti tramite lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, all’indirizzo indicato nel registro degli azionisti.</i></p> <p><i>Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell’interesse o della parità di trattamento tra gli azionisti, gli azionisti del/i Comparto/i oggetto di liquidazione possono richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni fino alla data di liquidazione. Per tali richieste di rimborso o di conversione la SICAV applicherà il valore patrimoniale netto calcolato tenendo conto delle commissioni di liquidazione e di nessun’altra spesa. I proventi derivanti dalla liquidazione non reclamati dagli azionisti aventi diritto al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositati presso le Caisse de Consignation in Lussemburgo, in conformità alle disposizioni di legge.”</i></p>			
<p>5) Modifica del quindicesimo paragrafo dell’Articolo 5, come di seguito riportato:</p> <p><i>“In tali circostanze, gli avvisi di tali decisioni verranno inviati agli azionisti tramite lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, all’indirizzo indicato nel registro degli azionisti, in conformità con quanto previsto dalla legge, dal Regolamento della CSSF n. 10-5 e successive modifiche.”</i></p>			
<p>6) Modifica dell’ultimo paragrafo dell’Articolo 5, come di seguito riportato:</p> <p><i>“In caso in cui come conseguenza della fusione la Società cesserà di esistere, la fusione deve essere decisa dall’assemblea generale degli azionisti del/i Comparto/i in questione, soggetta al quorum ed ai requisiti di voto previsti dalla legge lussemburghese.”</i></p>			
<p>7) Modifica del sesto paragrafo dell’Articolo 6, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Ogni azionista intestatario deve fornire alla Società un indirizzo al quale notificare tutte le comunicazioni e gli annunci che potrebbero essere inviati dalla Società. Tale indirizzo dovrà anche essere inserito nel Registro degli Azionisti. L’azionista potrà, in qualsiasi momento, cambiare il suo indirizzo inserito nel Registro degli Azionisti inviando una comunicazione scritta alla sede legale della Società o a qualsiasi altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società stessa.”</i></p>			
<p>8) Modifica dell’Articolo 9, come di seguito riportato:</p> <p><i>“L’assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi conformemente alla legge vigente in Lussemburgo, presso la sede legale della Società o presso qualsiasi altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione dell’assemblea. L’assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi il quarto martedì del mese di gennaio di ogni anno alle ore 11:30 o in un’altra data che venga specificata nell’avviso di convocazione entro quattro mesi dal termine dell’esercizio finanziario della Società. Ove tale giorno non sia un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, l’assemblea generale annuale dovrà tenersi il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. L’assemblea generale annuale può anche tenersi all’estero se, a giudizio esclusivo del Consiglio d’Amministrazione, circostanze eccezionali richiedano questa misura.</i></p>			

<p><i>Altre assemblee degli azionisti possono tenersi nei luoghi e negli orari specificati nei relativi avvisi di convocazione.</i></p> <p><i>Nella misura richiesta ed entro i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, il Consiglio di Amministrazione può sospendere i diritti di voto di qualsiasi azionista in violazione dei propri obblighi previsti dal presente Statuto oppure qualsiasi accordo contrattuale rilevante stipulato da tale azionista.”</i></p>			
<p>9) Modifica dell'Articolo 10, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Il quorum e le tempistiche stabilite dalla legge dovranno regolamentare l'avviso di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, salvo indicazioni diverse contenute nel presente Statuto.</i></p> <p><i>Ogni azione dà diritto ad un voto. Un azionista può intervenire ad ogni assemblea degli azionisti nominando un'altra persona come suo sostituto mediante delega scritta o qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di fornire l'evidenza di tale delega. Un delegato non deve necessariamente essere un azionista. Una società può rilasciare delega tramite un funzionario a ciò debitamente autorizzato.</i></p> <p><i>Salvo disposizioni diverse di legge o indicazioni diverse fornite in questo Statuto, le risoluzioni delle assemblee degli azionisti regolarmente convenute saranno approvate tramite maggioranza semplice espressa dai voti dei presenti e degli azionisti rappresentati tramite delega e aventi diritto di voto.</i></p> <p><i>In caso di decisione del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti possono votare in un'assemblea generale mediante un modulo di voto firmato inviato alla sede legale della Società o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Le schede di voto che non indicano né l'intenzione del voto né l'astensione sono nulle. Per il calcolo del quorum, saranno presi in considerazione solo i moduli di voto che sono stati ricevuti dalla Società tre (3) giorni lavorativi prima dell'assemblea generale.</i></p> <p><i>Anche le risoluzioni relative a qualsiasi classe o Comparto saranno approvate, salvo disposizioni di legge diverse o indicazioni diverse fornite nel presente Statuto, tramite maggioranza semplice degli azionisti della classe o del Comparto presenti o rappresentati per delega e aventi diritto di voto.</i></p> <p><i>Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per la loro partecipazione a qualsiasi assemblea degli azionisti.”</i></p>			
<p>10) Modifica dell'Articolo 11, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Gli azionisti si riuniranno in assemblea previa convocazione da parte del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta scritta di azionisti che rappresentino almeno un decimo (1/10) del capitale azionario della Società. In tal caso l'assemblea generale degli azionisti dovrà tenersi entro un (1) mese dal ricevimento di tale richiesta. Gli avvisi contenenti l'ordine del giorno dovranno essere spediti tramite lettera raccomandata ad ogni azionista almeno con otto giorni d'anticipo rispetto alla data della riunione, all'indirizzo dell'azionista specificato nel Registro degli Azionisti.</i></p> <p><i>Inoltre, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, gli avvisi di convocazione potranno essere pubblicati nel Recueil Électronique des Sociétés et Associations del Lussemburgo, in un quotidiano del Lussemburgo, nonché in altri eventuali quotidiani che il Consiglio d'Amministrazione riterrà opportuni.</i></p> <p><i>Qualsiasi azionista che abbia accettato l'e-mail come mezzo alternativo</i></p>			

<p><i>per ricevere l'avviso di convocazione deve fornire il proprio indirizzo e-mail alla Società entro e non oltre quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea generale. Un azionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica alla Società si ritiene che abbia rifiutato qualsiasi mezzo di convocazione diverso dalla lettera raccomandata, dalla lettera ordinaria e dal servizio di corriere. Qualsiasi azionista può modificare il suo indirizzo o il suo indirizzo e-mail o revocare il proprio consenso a mezzi alternativi di convocazione, purché la sua revoca oppure i nuovi dettagli di contatto siano ricevuti dalla Società entro e non oltre quindici (15) giorni prima dell'assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a richiedere la conferma di tali nuovi dati di contatto inviando una lettera raccomandata o un'e-mail, a seconda dei casi, a questo nuovo indirizzo o indirizzo email. Se l'azionista non conferma i suoi nuovi recapiti, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a inviare eventuali successive comunicazioni ai precedenti recapiti. Il Consiglio di Amministrazione può determinare i mezzi più idonei per convocare gli azionisti in assemblea e può decidere caso per caso, a seconda dei mezzi di comunicazione accettati individualmente da ciascun azionista. Il Consiglio di Amministrazione può, per la stessa assemblea generale, convocare gli azionisti per l'assemblea generale via e-mail per quanto riguarda gli azionisti che hanno fornito il loro indirizzo e-mail in tempo e gli altri azionisti tramite lettera o servizio di corriere, se tali mezzi sono stati da loro accettati. Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e si considerano debitamente convocati e informati dell'ordine del giorno, l'assemblea generale può avere luogo senza preavviso.”</i></p>			
<p>11) Modifica dell'Articolo 13, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Il Consiglio d'Amministrazione potrà scegliere un presidente e uno o più vice-presidenti tra i suoi membri. Il Consiglio potrà anche scegliere un segretario, il quale non deve essere necessariamente un amministratore, che sarà responsabile della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'assemblea degli azionisti. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà previa convocazione da parte del presidente, o da parte di almeno due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il presidente dovrà presiedere tutte le assemblee degli azionisti e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio d'Amministrazione potranno nominare un altro amministratore e, in assenza di uno qualsiasi degli amministratori all'assemblea degli azionisti, qualsiasi altra persona potrà essere nominata presidente pro tempore tramite votazione della maggioranza dei presenti. Il Consiglio d'Amministrazione potrà di volta in volta nominare funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, un assistente del direttore generale, assistenti di segreteria o altri funzionari considerati necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Tali nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo indicazioni diverse contenute in questo Statuto, avranno solamente i poteri e i doveri conferiti loro dal Consiglio d'Amministrazione. La convocazione scritta di qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione deve essere fornita agli amministratori con almeno ventiquattro ore d'anticipo rispetto all'ora stabilita per la riunione, fatta eccezione per circostanze d'emergenza, in presenza delle quali la natura di tali circostanze eccezionali dovrà essere descritta nella convocazione</i></p>			

<p><i>della riunione. Tale convocazione può essere rifiutata per iscritto o tramite qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare tale volontà da parte di ciascun amministratore. Un avviso di convocazione separato non è necessario per le singole riunioni tenute nei luoghi e negli orari previsti in un programma adottato precedentemente tramite risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.</i></p> <p><i>In qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione, qualsiasi amministratore può partecipare nominando per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo elettronico in grado di dimostrare tale nomina di un altro amministratore in sua rappresentanza.</i></p> <p><i>Gli amministratori possono solo intervenire nelle riunioni debitamente convocate del Consiglio d'Amministrazione. Gli amministratori non possono vincolare la Società tramite i propri atti individuali, salvo i casi in cui questo sia specificatamente permesso da una risoluzione del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata alla riunione del Consiglio d'Amministrazione (che potrà tenersi anche tramite teleconferenza). Le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. Qualora in qualsiasi riunione il numero dei voti favorevoli e contrari ad una risoluzione sia pari, al presidente spetterà il voto decisivo. In caso di teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili le decisioni validamente prese dagli amministratori saranno successivamente incluse nel normale verbale.</i></p> <p><i>Le risoluzioni firmate da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione saranno altrettanto valide ed efficaci come se fossero state approvate in una riunione debitamente convenuta. Le firme potranno apparire su un singolo documento o su copie multiple di un'identica risoluzione e potranno essere fornite al Consiglio d'Amministrazione tramite lettera, telefax o qualsiasi altro strumento in grado di dimostrare tale firma oppure per telefono, a condizione che tale voto sia confermato per iscritto. La data delle decisioni contemplate in queste risoluzioni sarà la data di apposizione dell'ultima firma. L'insieme costituirà i verbali che daranno evidenza della risoluzione.</i></p> <p><i>Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare i suoi poteri per la conduzione delle attività di gestione quotidiane e degli affari della Società, nonché i suoi poteri di azione per promuovere la politica aziendale ed i suoi scopi, a persone fisiche o giuridiche che non devono essere necessariamente membri del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche istituire comitati, la cui composizione e le cui funzioni vengono da esso stabilite e che esercitano le loro attività sotto la sua responsabilità.”</i></p>			
<p>12) Modifica del terzo paragrafo dell'Articolo 16, come di seguito riportato:</p> <p><i>“Qualora uno qualsiasi degli amministratori della Società abbia degli interessi personali in qualsiasi transazione della Società che richieda l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore dovrà informare il Consiglio d'Amministrazione di tale interesse e una registrazione della sua dichiarazione dovrà essere inclusa nel verbale della riunione del consiglio. Tale amministratore non dovrà prendere parte alla relativa transazione o decisione; tali transazioni e interessi dell'amministratore dovranno essere riferiti alla successiva assemblea degli azionisti.”</i></p>			

Le schede di voto che non indichino nè una intezione di voto nè una astensione sono nulle.

Io/Noi con la presente conferisco/amo e concedo/iamo al suddetto Delegato pieni poteri e autorizzazione a compiere ed eseguire tutti gli atti o le azioni necessari o accessori all'esercizio dei poteri qui specificati che potrebbero essere stati compiuti o eseguiti da me/noi se Io/Noi fossimo stati personalmente presenti e Io/Noi con la presente ratifico/hiamo e confermo/iamo tutto ciò che dette deleghe o ognuna di esse dovrà legittimamente fare oppure causare in virtù di ciò.

La presente procura è regolata e deve essere interpretata in conformità con la legge lussemburghese.

Delega conferita a _____ il _____ 2018

Ne varietur

Nome e Cognome (in stampatello) & Firma:.....
.....

La presente delega deve essere completata, firmata e restituita all'attenzione di Alexandra Mourton tramite fax (+352 26 96 97 16) oppure tramite e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) seguita dall'originale inviato tramite posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre venerdì 4 gennaio 2019.**