

**SYMPHONIA LUX SICAV**  
**Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)- Société Anonyme**  
**Sede legale: 60, avenue J.F. Kennedy , L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 65 036**  
**(la « Società »)**

---

Lussemburgo, 09 gennaio 2019

Gentile Azionista,

Siamo lieti di invitarla a partecipare alla **Assemblea Generale Annuale** (la "Assemblea") della vostra Società che si terrà presso la sede legale

**in data « 30 gennaio 2019 » alle ore « 11:00»**

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 il 30 settembre 2018;
2. Approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018 ;
4. Manleva da responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;
5. Nomine statutarie:
  - a. Membri del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Società di Revisione;
6. Compensi degli 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.

La maggioranza semplice dell'Assemblea sarà determinata sulla base delle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) di **venerdì 25 Gennaio 2019** (la "Data di Registrazione"). I diritti dell'Azionista di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto legato alle proprie azioni sono determinati sulla base delle azioni detenute dallo stesso Azionista alla Data di Registrazione.

Gli Azionisti che intendano partecipare personalmente all'Assemblea devono comunicare per iscritto la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di compilare e firmare l'apposito modulo di delega e di restituirlo all'attenzione di Alexandra Mourton tramite fax (+352 26 96 97 16) oppure tramite e-mail ([lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)) seguito dall'originale inviato via posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2019.**

La relazione annuale al 30 settembre 2018 è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

**MODULO DI DELEGA**

Il/I sottoscritto/i.....

Titolare/i di ..... quote  
(le cifre dopo la virgola rappresentano i decimali delle azioni)

Del comparto/i.....  
(se a distribuzione dei dividendi)  
di **Symphonia Lux Sicav** (la "Società")

Con la presente nomina come proprio delegato

oppure, in caso di impossibilità da parte sua, il presidente dell'Assemblea

di agire per proprio conto quale delegato, con pieni poteri, per rappresentarmi/ci all'**Assemblea Generale Annuale** (la "Assemblea") della Società che si terrà in data **30 gennaio 2019 alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo)** ed a eventuali aggiornamenti della stessa, presso la sede legale della Società, o in altro indirizzo eventualmente comunicato, in mio/nostro nome e per mio/nostro conto e di agire e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. <i>Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;</i>	Non soggetto a votazione		
2. <i>Approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Manleva da responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Nomine statutarie:</i>			
a. <i>Membri del Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. <i>Società di Revisione;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <i>Compensi agli Amministratori ;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <i>Varie ed eventuali.</i>	Non soggetto a votazione		

**Gli Azionisti devono indicare con una crocetta (x) il modo in cui desiderano che i propri voti vengano espressi. I moduli di voto che non indicano nè l'intenzione di voto nè l'astensione sono da considerarsi non validi.**

\*\* \* \* \*

Il delegato è inoltre autorizzato a:

- Assistere a tutte le assemblee che si terranno con il medesimo ordine del giorno, qualora nella prima convocazione non si possa deliberare validamente,
- Prendere parte a tutte le delibere di voto, modificare o respingere in nome del sottoscritto tutte le decisioni che riferiscono all'ordine del giorno ,
- Approvare e firmare gli atti, i verbali ed in generale agire per quanto necessario.

Delega conferita in data ..... luogo .....

Ne varietur

Firma:

La presente delega deve essere compilata, firmata ed inviata all'attenzione di Alexandra Mourton tramite fax (+352 26 96 97 16) oppure tramite e-mail ([lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)) seguita dall'originale inviato via posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2019.**