

TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Lussemburgo, 31 marzo 2017

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarLa a partecipare all'Assemblea generale annuale della Società in epigrafe che si terrà il 12 aprile 2017 alle ore 11:00 presso la sede legale della stessa, sita in 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo,

per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione, presa d'atto e approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
2. Presa d'atto e approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
4. Adempimento (*quitus*) da parte degli amministratori del mandato durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.
5. Approvazione dei compensi degli amministratori.
6. Nomine:
 - rinnovo del mandato di amministratore per Elisabetta Perazzetta, Vittore Greggio, Andrea Mognon, Sante Jannoni, Andrea Caraceni e Massimo Maria Gionso per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2018;
 - rinnovo del mandato di “Réviseur d’Entreprises Agrée” a Deloitte Audit S.à.r.l per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2018.
7. Varie ed eventuali.

È possibile prendere visione della relazione annuale certificata, gratuitamente, presso la sede legale della Società. Gli investitori interessati possono ricevere, su richiesta, copia del presente documento senza alcun costo.

Qualora intenda partecipare all'Assemblea, Le saremmo grati se volesse comunicarcelo almeno 48 ore prima della data della stessa.

Qualora non abbia già espresso il voto o non possa partecipare all'Assemblea, Le saremmo grati se volesse rispedire l'allegata delega, debitamente firmata, preliminarmente via fax o e-mail (matthieu.baro@caceis.com) e successivamente per posta entro l'11 aprile 2017 al seguente indirizzo: Attn: Mr Matthieu Baro, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, telefax n. (+352) 47 67 46 51.

Al fine di consentire a CACEIS Bank, filiale lussemburghese (CACEIS BLB), quale conservatore del registro e agente per i trasferimenti, nonché agente domiciliatario della Società, di assicurare l'esatta correlazione tra le deleghe ricevute e quanto risulta dal registro degli azionisti della Società, gli azionisti che partecipano all'Assemblea per delega sono tenuti a restituire quest'ultima unitamente a una copia del loro documento d'identità/passaporto in corso di validità o a un elenco aggiornato delle firme autorizzate, nel caso in cui gli azionisti intervengano per conto di una società. La mancata osservanza di tale prescrizione renderà impossibile accertare l'identità degli azionisti e, di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione della Società darà disposizione a CACEIS BLB di non prendere in considerazione la relativa delega ai fini della partecipazione all'Assemblea.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE