

TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a (I/Le sottoscritti/e),

rappresentato/a (rappresentati/e) da,

titolare (titolari) di azioni di **Timeo Neutral Sicav**, con la presente autorizza (autorizzano) il Presidente dell'Assemblea, con potere vicario, a rappresentarlo/a (rappresentarli/le) all'Assemblea generale annuale degli azionisti di questa Società, che si terrà il 12 aprile 2017 alle ore 11:00 o a qualsiasi altra Assemblea che deliberi in merito all'ordine del giorno di seguito riportato; per ivi discutere e, in nome e per conto del/della sottoscritto/a (dei/delle sottoscritti/e), deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

		<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Presa d'atto e approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Adempimento (<i>quitus</i>) da parte degli amministratori del loro mandato durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approvazione dei compensi degli amministratori.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Nomine. - Rinnovo del mandato di amministratore a 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.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Varie ed eventuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il/La sottoscritto/a (I/Le sottoscritti/e) è (sono) consapevole (consapevoli) che l'Assemblea non necessita di quorum affinché le deliberazioni siano considerate valide. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea.

Luogo: _____ . Data: _____ 2017.

(Firma)