

TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'investissement à capital variable

Sede legale: 5, Allée Scheffer

L-2520 Lussemburgo

Registro delle Imprese del Lussemburgo B 94351

(di seguito la "**Società**")

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

Lussemburgo, 6 dicembre 2016

Il consiglio di amministrazione della Società informa gli azionisti della Società di seguito il/ depositario/amministratore centrale/agente di domiciliazione della Società che dal 31 dicembre 2016 CACEIS Bank Luxembourg eserciterà le rispettive funzioni in qualità di filiale di CACEIS Bank France.

CACEIS Bank Luxembourg, costituita conformemente alle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese lussemburghese con il numero B 91985, è stata nominata dalla Società in qualità di depositario/amministratore centrale/agente di domiciliazione tramite rispettivi accordi del 7 ottobre 2016/15 giugno 2015/7 ottobre 2016 (di seguito i «accordi»). CACEIS Bank Luxembourg, per mezzo di un'operazione transfrontaliera di fusione per incorporazione effettuata da CACEIS Bank France, società per azioni (*société anonyme*) di diritto francese con capitale sociale di 440.000.000 euro e sede legale in 1-3, place Valhubert, 75013 Parigi, Francia, iscritta al Registro delle Imprese (RCS) di Parigi con il numero 692 024 722, è diventata una filiale lussemburghese di CACEIS Bank France e sarà denominata CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank France è autorizzata ad agire in qualità di istituto di credito ed è sottoposta alla supervisione della Banca centrale europea e dell'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*.

Lo scopo delle modifiche previste è di semplificare e armonizzare la struttura giuridica del Gruppo conservando CACEIS Bank France come unica controllata bancaria di CACEIS SA. Il progetto di semplificazione giuridica del Gruppo CACEIS apporterà vantaggi al cliente grazie all'offerta di una piattaforma di servizi completamente integrati nel mercato europeo. L'autorità di vigilanza lussemburghese *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ha autorizzato CACEIS Bank Luxembourg ad agire in qualità di depositario/amministratore centrale/agente di domiciliazione.

Di conseguenza, come norma generale, tutte le attività e le passività di CACEIS Bank Luxembourg, incluse le sue filiali, verranno trasferite a CACEIS Bank France (a breve CACEIS Bank). Secondo il principio di trasferimento universale delle attività e passività, tutti i contratti (e le relative attività e passività) verranno trasferiti automaticamente per effetto della fusione senza che sia necessario il completamento di ulteriori finalità da parte vostra in relazione ai contratti in essere con noi. Di conseguenza CACEIS Bank Luxembourg continuerà a fornire servizi in qualità di depositario/amministratore centrale/agente di domiciliazione a la Società ai sensi degli accordi.

A la Società non saranno imputati costi aggiuntivi in relazione alle modifiche previste. Ulteriori informazioni su CACEIS Bank France sono disponibili sul sito web di la società di gestione della Società al <http://www.pharusmanco.lu/>.

Il Consiglio di amministrazione della Società