

TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'investissement à capital variable

Sede legale: 5, Allée Scheffer

L-2520 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 94351

"La Società"

Avviso agli azionisti di TIMEO Neutral SICAV BZ Volatility Fund R EUR (la "Classe di azioni")

Chiusura della Classe di azioni

Considerate le dimensioni della Classe di azioni, pari a soli EUR 50.000,00 arrotondati al 7 giugno 2017, il Consiglio della Società riconosce che il Patrimonio netto della Classe di azioni ha raggiunto un volume critico che non ne consente più il mantenimento per motivi economici.

Il Consiglio di amministrazione della Società ha pertanto deciso, conformemente alle disposizioni del prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") nonché ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società, di procedere alla chiusura della Classe di azioni con effetto a decorrere dal NAV del **16.06.2017** (la "Data di chiusura"), in quanto il valore patrimoniale netto complessivo della stessa è sceso a un livello che non ne consente più una gestione economicamente ragionevole.

- (i) A decorrere dal **07.06.2017** il Consiglio ha deciso che non accetterà più richieste di Sottoscrizione e/o Conversione nella Classe di azioni.
- (ii) Il valore patrimoniale netto ("NAV") al 16.06.2017 sarà l'ultimo NAV della Classe di azioni; in tale data i Costi di chiusura della Classe di azioni saranno sostenuti dalla Classe di azioni stessa.
- (iii) Tutte le richieste di rimborso presentate dopo il 13.06.2017 parteciperanno in misura proporzionale ai Costi di chiusura della Classe di azioni, pari a circa EUR 1.500,00.
- (iv) I proventi della chiusura della Classe di azioni verranno versati agli azionisti in linea con il processo di rimborso ordinario secondo le modalità descritte alla sezione "Rimborso" del Prospetto informativo entro tre giorni lavorativi bancari dalla Data di chiusura della Classe di azioni.

I proventi che non potranno essere distribuiti ai legittimi beneficiari dopo la chiusura della Classe di azioni rimarranno in deposito presso la banca depositaria per un periodo di sei mesi a decorrere dalla chiusura della Classe di azioni.

Una volta trascorso tale periodo, le attività verranno depositate presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo per conto dei legittimi beneficiari.

Il Consiglio di amministrazione

Lussemburgo, 13.06.2017