

# TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Lussemburgo, 29 marzo 2019

Gentile Azionista,

Con la presente La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà in data **10 aprile 2019 alle ore 11:00** (ora del Lussemburgo) presso la Sede Legale della Società, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Nel corso della riunione verranno trattati i seguenti punti:

### 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 2018.
2. Presa d'atto e approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
4. Adempimento (*quitus*) da parte degli amministratori del mandato durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
5. 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 2020;
  - rinnovo del mandato di “Réviseur d'Entreprises Agrée” a Deloitte Audit per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2020.
6. Ratifica del compenso a favore degli amministratori riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e approvazione del compenso a favore degli amministratori riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
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 e-mail (lb-

domicile@caceis.com) e successivamente per posta entro il 9 aprile 2019 al seguente indirizzo:  
Attn: Carolina Miceli, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

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**