

# **TIMEO NEUTRAL SICAV (la « Società »)**

*Société d'investissement à capital variable*

Sede legale: 5, Allée Scheffer

L-2520 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 94351

Lussemburgo, 30 luglio 2019

## **AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

Il Consiglio di Amministrazione TIMEO NEUTRAL SICAV (il **“Consiglio di Amministrazione”**) desidera informare gli azionisti gli (**“Azionisti”**) circa la seguente decisione presa in riguardo alla Società:

### **LIQUIDAZIONE DI TIMEO NEUTRAL SICAV - European Absolute Return Fund (il “Comparto”)**

A seguito di una richiesta di rimborso ricevuta il 12 luglio 2019 per un ammontare di circa 11.5 milioni EUR, la dimensione del Comparto raggiungerà un importo di quasi 2.3 milioni EUR con una riduzione dell'83.37%.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che il mantenimento del Comparto non sia ragionevole per motivi economici, come ulteriormente stabilito dall'Articolo 24 dello Statuto e dalle disposizioni del Prospetto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione decide di sospendere il CALCOLO DEL NAV dal 15 luglio 2019 (sul 12 luglio 2019) (la **“Data di Liquidazione”**) e di non consentire alcuna "sottoscrizione" e / o "conversione in" ricevuta dopo il 12/07/2019 a partire dalle 15:00 (orario limite) e di procedere alla liquidazione del Comparto.

Il Comparto viene posto in liquidazione a partire dal 15 luglio 2019 (la Data di Liquidazione).

I Costi di Liquidazione del Comparto per un ammontare di 30'000 EUR (i **“Costi di Liquidazione del Comparto”**) verranno dedotti dal Valore di Patrimonio Netto del Comparto calcolato alla chiusura della Liquidazione.

I proventi della Liquidazione verranno pagati al più presto.

Le attività che non possono essere distribuite ai loro beneficiari al momento dell'esecuzione del rimborso saranno depositate presso la Caisse de Consignation per conto degli aventi diritto entro il periodo di tempo prescritto dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi e saranno incamerate conformemente alla legge lussemburghese.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione**