

**Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale  
datata 23 Giugno 2006 (LICOI)**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE  
DEGLI AZIONISTI**

\*.\*.\*

Gent.mo Azionista,

come anticipato nell'avviso di convocazione datato 12 aprile 2022, con la presente, il consiglio di amministrazione di NEW MILLENNIUM (il "Consiglio di Amministrazione") desidera invitarLa a partecipare all'**Assemblea Generale Annuale degli Azionisti** della Società che si terrà in data **29 Aprile 2022 alle ore 10:00** presso la sede legale della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

**AGM AGENDA**

- 1.** *Presentazione ed approvazione dei conti annuali della SICAV, ivi incluso il rapporto del Consiglio di Amministrazione e quello del Revisore dei Conti inerenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- 2.** *Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del suo mandato durante l'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2021;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2022;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
  - 5.1** *Elezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.2** *Elezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.3** *Elezione di Paola De Simone, soggetta all'approvazione della CSSF, in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.4** *Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2023;*
- 6.** *Approvazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione fino a 25.000 EUR all'anno (IVA esclusa) per amministratore relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;*
- 7.** *Varie ed eventuali.*

## **Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale**

Anche quest'anno, a causa delle circostanze eccezionali connesse al " COVID-19", l'Assemblea non si terrà fisicamente, pertanto gli Azionisti che desiderano esprimere il proprio voto, possono avvalersi dell'apposito modulo di delega trasmesso in allegato (disponibile anche sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com)), da inoltrare entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **26 aprile 2022** all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione per consentirne il successivo invio alla Società.

Qualora l'intermediario finanziario o l'agente di compensazione detengano azioni della Società a proprio nome e per conto dei detti azionisti, per questi ultimi potrebbe non essere possibile esercitare direttamente i diritti relativi alla Società.

## **Norme specifiche di voto per l'Assemblea Generale Annuale**

Si avvisano gli Azionisti che non è previsto un quorum costitutivo e che le decisioni saranno assunte secondo la maggioranza dei voti delle azioni rappresentate in Assemblea.

Ciascuna azione conferisce il diritto ad esprimere un voto. E facoltà di ciascun Azionista prendere parte all'Assemblea mediante delega.

Su disposizione del Consiglio di Amministrazione,

---

**Sante Jannoni**

Presidente di New Millennium SICAV

## **Zurigo, 20 aprile 2022**

### **Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera**

Il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich. Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori, gli statuti oppure il contratto del fondo nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.