

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

..*

Lussemburgo, 3 aprile 2024

Gent.mo Azionista,

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 **17 aprile 2024 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 del Fondo, ivi incluso il rapporto del Consiglio di Amministrazione e quello del Revisore dei Conti inerenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 2.** *Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del suo mandato in relazione all'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2023;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2024;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
 - 5.1** *Rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2025;*
 - 5.2** *Rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2025;*
 - 5.3** *Rielezione di Paola De Simone in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2025;*
 - 5.4** *Rielezione di KPMG Audit Sàrl in qualità di Revisore legale del Fondo fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2025;*
- 6.** *Approvazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 25.000 all'anno (IVA esclusa) per amministratore, relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2024;*
- 7.** *Varie ed eventuali.*

Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno darne conferma (almeno 5 giorni lavorativi prima dell'Assemblea), tramite posta raccomandata all'indirizzo della sede legale della Società e tramite e-mail all'indirizzo:

luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com

Gli Azionisti che non potranno partecipare personalmente all'Assemblea e desiderano esprimere il proprio voto, possono avvalersi dell'apposito modulo di delega trasmesso in allegato (disponibile anche presso la sede legale della Società e sul sito Internet www.newmillenniumsicav.com), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **12 aprile 2024** all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione per consentirne il successivo invio alla Società.

I documenti di cui si chiede approvazione e ratifica sono disponibili presso la sede legale della Società e possono essere richiesti via e-mail a luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com

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. È facoltà di ciascun Azionista prendere parte all'Assemblea mediante delega.

Su disposizione del Consiglio di Amministrazione

Sante Jannoni

Presidente di New Millennium SICAV