

**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, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, il Soggetto collocatore di riferimento e sul sito Internet www.newmillenniumsicav.com), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **12 aprile 2024** al proprio Soggetto incaricato dei pagamenti.

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

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