

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

\*.\*.\*

**Lussemburgo, 3 aprile 2025**

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 **16 aprile 2025 alle ore 10:00** presso la sede legale della Società, con il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 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 2024;*
- 2.** *destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- 3.** *manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del suo mandato in relazione all'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2024;*
- 4.** *ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2025;*
- 5.** *nomine statutarie:*
  - 5.1** *rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2026;*
  - 5.2** *rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2026;*
  - 5.3** *rielezione di Paola De Simone in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2026;*
  - 5.4** *rielezione di KPMG Audit Sàrl in qualità di Revisore legale del Fondo fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2026;*
- 6.** *approvazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 25.000 all'anno per amministratore, relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025 e 4.500 € all'anno al Segretario del Consiglio di Amministrazione per il servizio prestato (esclusi i costi operativi ed organizzativi forniti da NATAM e già coperti da separato accordo;*
- 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](mailto: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](http://www.newmillenniumsicav.com)), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **11 aprile 2025** 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](mailto: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