

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



Lussemburgo, 1 Aprile 2020

Gent.mo Azionista,

La informiamo che, ai sensi dell'art. 3 (3) del Regolamento Gran Ducale del 20 marzo 2020, emanato in seguito al verificarsi delle circostanze eccezionali connesse al "COVID-19", e ricorrendone i presupposti, è stato deciso di posticipare l'assemblea generale annuale della New Millennium SICAV di 15 giorni.

Pertanto, 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 **30 Aprile 2020 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 2019;*
- 2.** *Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del loro mandato durante l'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2019;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2020;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
 - 5.1** *Rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2021;*
 - 5.2** *Rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2021;*
 - 5.3** *Rielezione di Antonio Mauceri in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2021;*
 - 5.4** *Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2021;*
- 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 2020;*

7. Varie ed eventuali.

Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale

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) , da inoltrare con entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **24 aprile 2020** 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