

**NOTICE TO SHAREHOLDERS - COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI
NEW MILLENNIUM SICAV**

Luxembourg, 27th February 2026

Dear Shareholder,

Further to our Notice dated 6th February 2026, whereby we informed you of the suspension of the NAV and the subsequent liquidation of the sub-fund *New Millennium-Augustum Extra Euro High Quality Bond*, we hereby inform you that the liquidation NAV of the Sub-Fund (NAV dated 3rd February 2026) has been calculated and that the Shares have been redeemed with value date 25/02/2026 at the following price per share:

LU0956012941	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond A	EUR	102,17
LU0956013162	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond I	EUR	110,66
LU1148873828	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond L	EUR	108,64
LU0956013089	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond D	EUR	65,29

The Board of Directors

Lussemburgo, 27 febbraio 2026

Spettabile Azionista,

facendo seguito al nostro Avviso del 6 febbraio 2026, con il quale comunicavamo la sospensione del NAV e la successiva messa in liquidazione del comparto *New Millennium-Augustum Extra Euro High Quality Bond*, con la presente Vi informiamo che il NAV di liquidazione del Comparto (NAV del 03/02/2026) è stato calcolato e che le Azioni sono state rimborsate con valuta 25/02/2026 ai seguenti prezzi per azione:

LU0956012941	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond A	EUR	102,17
LU0956013162	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond I	EUR	110,66
LU1148873828	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond L	EUR	108,64
LU0956013089	NM - Augustum Extra Euro High quality Bond D	EUR	65,29

Il Consiglio di Amministrazione