

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

.*.

Lussemburgo, 21 Marzo 2019

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 2019 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 2018;*
- 2.** *Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del loro mandato durante l'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2018;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
 - 5.1** *Rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2020;*
 - 5.2** *Rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2020;*
 - 5.3** *Rielezione di Gianluca Costantini in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2020;*
 - 5.4** *Rielezione di Antonio Mauceri in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2020;*
 - 5.5** *Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2020;*
- 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 2019;*
- 7.** *Varie ed eventuali.*

Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale

Gli azionisti che non potranno partecipare personalmente all'assemblea 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 **12 aprile 2019** 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 presenti o rappresentate in Assemblea.

Ciascuna azione conferisce il diritto ad esprimere un voto. E facoltà di ciascun Azionista prendere parte all'Assemblea di persona o mediante delega.

Su disposizione del Consiglio di Amministrazione,



Sante Jannoni

Presidente di New Millennium SICAV