

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 31.03.2016

Gent.mo Azionista,

con la presente, il Consiglio di Amministrazione di NEW MILLENNIUM (il "la Società") desidera invitarLa a partecipare all'**Assemblea Generale Annuale** degli azionisti della Società che si terrà in data 20 Aprile 2016 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, per discutere del seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione dei conti annuali di New Millennium Sicav, ivi incluso il rapporto del Consiglio di Amministrazione e quello del Revisore dei Conti inerenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
3. Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del loro mandato;
4. Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2016.
5. Nomine statutarie:
 - 5.1 Rielezione di Alberto Alfiero in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2017;
 - 5.2 Rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2017;
 - 5.3 Rielezione di Antonio Mauceri in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2017;
 - 5.4 Rielezione di Gianluca Costantini in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2017;
 - 5.5 Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2017.
6. Remunerazione per il Consiglio di Amministrazione.
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 (disponibile presso la sede legale della Società, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, il Soggetto collocatore di riferimento, Borsa Italiana e sul sito Internet www.newmillenniumsicav.com), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa di Venerdì 15 aprile 2016 al proprio Soggetto incaricato dei pagamenti (per gli azionisti della classe A e D).

Si ricorda agli Azionisti della classe L che detengono Azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di compensazione di inoltrare con entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa di Venerdì 15 aprile 2016 il modulo di delega 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.



Alberto Alfiero
Presidente di New Millennium