

Lussemburgo, 14 Giugno 2011

**Avviso di convocazione agli azionisti
di New Millennium – Augustum Beatrice Equity Fund**

Gentile Azionista,

Siamo lieti di invitarla a partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di New Millennium – Augustum Beatrice Equity Fund (l' "Assemblea") che si terrà il 30 giugno 2011 alle ore 10.00 presso la sede legale in Lussemburgo all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy – L1855, con il seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Liquidazione del comparto New Millennium Augustum Beatrice Equity Fund.
2. Varie ed Eventuali

PROCEDURA DI VOTO

L'Assemblea sarà regolarmente costituita qualora si raggiunga un quorum rappresentativo di almeno il 50% delle azioni in circolazione.

Le delibere relative all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno adottate qualora approvate dai due-terzi dei voti espressi. Se adottate, le decisioni avranno immediata efficacia

Se l'Assemblea non è in grado di deliberare e votare in merito all'Ordine del Giorno per il mancato raggiungimento del quorum, un'ulteriore Assemblea (Assemblea in seconda convocazione) verrà convocata per deliberare e votare con riferimento allo stesso Ordine del Giorno.

Per l'Assemblea in seconda convocazione non è richiesto un quorum e le decisioni all'Ordine del Giorno verranno deliberate secondo la maggioranza dei due-terzi dei voti espressi.

Le deleghe di rappresentanza già ricevute per l'Assemblea saranno ritenute valide e saranno usate nell'Assemblea in seconda convocazione avente lo stesso Ordine del Giorno salvo vengano espressamente revocate.

VOTO PER DELEGA:

Qualora non le sia possibile partecipare all'Assemblea, potrà comunque esercitare il diritto di voto connesso alla Sua partecipazione azionaria, impartendo le istruzioni di voto secondo il modulo di

NEW MILLENNIUM SICAV

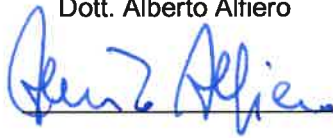
delega di seguito allegato e altresì disponibile sul sito internet www.newmillenniumsicav.com, oltre che presso il Suo Soggetto Collocatore e presso il Suo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il modulo di delega debitamente compilato deve essere recapitato al Suo Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa lussemburghese di lunedì 27 giugno.

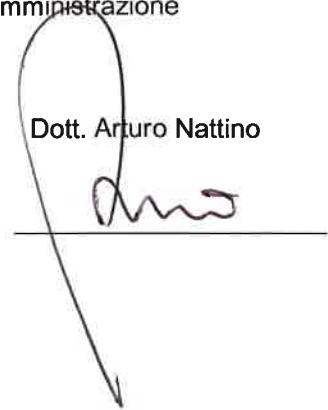
Cordiali saluti.

New Millennium SICAV
I Consiglieri di Amministrazione

Dott. Alberto Alfiero



Dott. Arturo Nattino



Modulo per il conferimento di istruzioni di voto

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____
e residente a _____

(da compilare in stampatello)

titolare di:

_____ azione(i) di New Millennium Augustum Beatrice Equity Fund

impartisce a:

(selezionare il Soggetto incaricato dei pagamenti presso cui sono registrate le azioni)

Iccrea Banca S.p.A.

con sede Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma (Fax +39 06 7207 5623)

State Street Bank S.p.A

con sede in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano (Fax +39 02 87969964)

Société Générale Securities Service S.p.A.

con sede Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 - 20159 Milano (+39 029178.3059)

DELEGA

A. ad esercitare le seguenti istruzioni di voto, da esercitarsi in sede di Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di New Millennium – Augustum Beatrice Equity Fund, convocata in data 30 giugno 2011 alle ore 10.00 in 49, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo:

1. Liquidazione della Classe A del comparto Augustum Beatrice Equity Fund

Favorevole

Contrario

Astenuto

2. Varie ed eventuali.

B. a partecipare altresì a qualunque assemblea dovesse essere ulteriormente convocata, in seguito a rinvio o aggiornamento, avente lo stesso ordine del giorno;

C. ad esaminare e sottoscrivere atti, documenti, verbali ed in generale ad espletare tutte le formalità necessarie e connesse a quanto sopra indicato.

Data _____

FIRMA _____

Inviato a _____ il ____ giugno

Nota: il modulo di delega sarà ritenuto valido solamente se pervenuto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa lussemburghese di Lunedì 27 giugno 2011. È altresì necessario spedire il modulo originale a mezzo posta.