

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

\*.\*.\*

**Lussemburgo, 11 aprile 2022**

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 **20 Aprile 2022 alle ore 10:00** presso la sede legale della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

**AGM AGENDA**

- 1.** *Presca d'atto dell'indisponibilità della relazione annuale comprensiva della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione della Società di Revisione nonché dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 2021, in quanto l'attività di revisione e la raccolta della documentazione a supporto della stessa non sono stati ancora completati;*
- 2.** *Come conseguenza del punto 1, presa d'atto dell'impossibilità di deliberare sulla relazione annuale e sulla ripartizione dell'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del suo mandato durante l'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2021;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2022;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
  - 5.1** *Elezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.2** *Elezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.3** *Elezione di Paola De Simone, soggetta all'approvazione della CSSF, in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2023;*
  - 5.4** *Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2023;*
- 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 2022;*
- 7.** *Varie ed eventuali.*

In considerazione dell'indisponibilità del rendiconto annuale, è prevista una seconda convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti, con lo stesso ordine del giorno

per i punti non votati durante la prima Assemblea, per il giorno **29 Aprile 2022 alle ore 10:00**

## **Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale**

Anche 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 presso la sede legale della Società, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, il Soggetto collocatore di riferimento e sul sito Internet [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com)), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **15 aprile 2022** al proprio Soggetto incaricato dei pagamenti.

## **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