

**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.** *Preso 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, preso 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 sul sito www.newmillenniumsicav.com) , da inoltrare entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **15 aprile 2022** 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 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