

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

ISIN	Comparto
LU1148874040	New Millennium Inflation Linked Bond Europe classe L
LU1148874552	New Millennium Balanced World Conservative classe L
LU1148873745	New Millennium Augustum High Quality Bond classe L
LU1148874479	New Millennium Augustum Italian Diversified Bond classe L
LU1148874396	New Millennium Augustum Corporate Bond classe L
LU1148873661	New Millennium Euro Bonds Short Term classe L
LU1148873406	New Millennium Euro Equities classe L
LU1148873588	New Millennium Global Equities classe L
LU1148874123	New Millennium Large Europe Corporate classe L
LU1148874800	New Millennium Alpha Active Allocation classe L
LU1363165751	New Millennium Multi Asset Opportunity classe L
LU1363165918	New Millennium Evergreen Global High Yield Bond L
LU1602468800	New Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia L
LU2249747283	New Millennium Total Return Flexible classe L

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

..*

Lussemburgo, 23 marzo 2026

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 **15 aprile 2026 alle ore 10:00** presso la sede legale della Società, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.** *Presentazione ed approvazione dei conti annuali del Fondo, ivi incluso il rapporto del Consiglio di Amministrazione e quello del Revisore dei Conti inerenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 2.** *destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- 3.** *manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del suo mandato in relazione all'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2025;*
- 4.** *ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2026;*
- 5.** *nomine statutarie:*
 - 5.1** *rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2027;*
 - 5.2** *rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2027;*
 - 5.3** *rielezione di Paola De Simone in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2027;*
 - 5.4** *rielezione di KPMG Audit Sàrl in qualità di Revisore legale del Fondo fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti del 2027;*
- 6.** *approvazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 25.000 all'anno per amministratore, relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2026 e Euro 4.500 all'anno al Segretario del Consiglio di Amministrazione per il servizio prestato (esclusi i costi operativi ed organizzativi forniti da NATAM e già coperti da separato accordo;*
- 7.** *varie ed eventuali.*

Disposizione di voto per l'Assemblea Generale Annuale

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno darne conferma (almeno 5 giorni lavorativi prima dell'Assemblea), tramite posta raccomandata all'indirizzo della sede legale della Società e tramite e-mail all'indirizzo:

luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com

Gli Azionisti che non potranno partecipare personalmente all'Assemblea e desiderano esprimere il proprio voto, possono avvalersi dell'apposito modulo di delega trasmesso in allegato (disponibile anche presso la sede legale della Società e sul sito Internet www.newmillenniumsicav.com), da restituire entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **9 aprile 2026** all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione per consentirne il successivo invio alla Società.

I documenti di cui si chiede approvazione e ratifica sono disponibili presso la sede legale della Società e possono essere richiesti via e-mail a luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com

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. È facoltà di ciascun Azionista prendere parte all'Assemblea mediante delega.

Su disposizione del Consiglio di Amministrazione

Sante Jannoni

Presidente di New Millennium SICAV