

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

\* . \* . \*

**Lussemburgo, 30 Marzo 2018**

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 **18 Aprile 2018 alle ore 10:00** presso la sede legale della Società, con il seguente Ordine del Giorno:

**AGM AGENDA**

- 1.** *Presentazione ed approvazione dei conti annuali della SICAV, ivi incluso il rapporto del Consiglio di Amministrazione e quello del Revisore dei Conti inerenti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- 2.** *Destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;*
- 3.** *Manleva del Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte nell'esecuzione del loro mandato durante l'esercizio fiscale concluso il 31 dicembre 2017;*
- 4.** *Ratifica delle decisioni assunte dal Consiglio d'amministrazione fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2018;*
- 5.** *Nomine statutarie:*
  - 5.1** *Rielezione di Sante Jannoni in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
  - 5.2** *Rielezione di Emanuele Bonabello in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
  - 5.3** *Rielezione di Gianluca Costantini in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
  - 5.4** *Rielezione di Antonio Mauceri in qualità di Amministratore del Fondo fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
  - 5.5** *Rielezione di Pricewaterhouse Coopers Société Coopérative in qualità di revisore dei conti fino all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di 2019;*
- 6.** *Approvazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione fino a 20.000 EUR all'anno (IVA esclusa) per amministratore relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2018;*
- 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 trasmesso in allegato (disponibile anche sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com)) , da inoltrare con entro e non oltre la chiusura della giornata lavorativa del **13 aprile 2018** 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.

Su disposizione del Consiglio di Amministrazione,



**Sante Jannoni**

Presidente di New Millennium SICAV