

MainTower SICAV

Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme

36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange

Gran Ducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B153473

(la **Sicav**)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV PER IL GIORNO 17 LUGLIO 2020, ALLE ORE 12.30 A.M. (ORA DI LUSSEMBURGO).

Egregio azionista,

con la presente, Lei è invitato a partecipare alla seconda assemblea generale ordinaria degli azionisti della Sicav (l'**Assemblea**) che si terrà presso 36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Gran Ducato di Lussemburgo, il **17/07/2020** alle **ore 12:30** (ora di Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- (1) Riconoscimento e accettazione della proposta dei membri del consiglio di amministrazione della Sicav (gli **Amministratori**) di convocare l'assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav per l'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 2019 (l'**Anno Fiscale**) presso la sede legale della Sicav il 17 luglio 2020 alle 12.30 (ora di Lussemburgo).
- (2) Presentazione e approvazione della relazione degli Amministratori e della società di revisione indipendente della Sicav (la **Società di Revisione**) per l'Anno Fiscale.
- (3) Presentazione e approvazione dei conti annuali della Sicav per l'Anno Fiscale.
- (4) Allocazione degli utili per l'Anno Fiscale.
- (5) Manleva (*quitus*) agli Amministratori e alla Società di Revisione con riferimento agli incarichi rispettivamente svolti durante l'Anno Fiscale.
- (6) Decisione di ratificare i pagamenti del compenso degli Amministratori per l'Anno Fiscale.
- (7) Rinnovo dei mandati degli Amministratori come membri del consiglio di amministrazione della Sicav, per un incarico che terminerà dopo la prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2021.
- (8) Rinnovo del mandato della Società di Revisione come revisore indipendente, per un incarico che terminerà dopo la prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2021.
- (9) Decisione riguardo al compenso lordo da corrispondere agli Amministratori fino alla data dell'assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2021.
- (10) Varie ed eventuali.

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In conformità con l'articolo 22 dell'atto costitutivo della Sicav, le delibere dell'Assemblea verranno validamente approvate dalla maggioranza semplice dei voti validamente espressi, a prescindere dalla proporzione di capitale presente e rappresentato espressa in Assemblea.

Qualora desiderasse essere rappresentato in Assemblea, La preghiamo di restituire la delega allegata come Allegato 1, debitamente firmata, a Zeus Asset Management SA non oltre il 16/7/2020 alle ore 9:30.

La preghiamo di non esitare a contattare per eventuali chiarimenti il Sig. M. Fellag, e-mail: m.fellag@zeus-am.lu oppure telefonicamente +352 2060221125.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di MainTower SICAV