

## **MainTower SICAV**

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

36, rue des Aubépines, L-8252 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B153473

(la SICAV)

---

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DI MAINTOWER SICAV PER IL GIORNO 19 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 16.00 (ORA DI LUSSEMBURGO).**

---

Egregio azionista,

con la presente, La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli azionisti della SICAV (l'**Assemblea**) che si terrà al 36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Gran Ducato di Lussemburgo, **il 19 ottobre 2021**, alle **ore 16.00** (ora di Lussemburgo), con il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- (1) Presentazione e approvazione della relazione degli Amministratori e della società di revisione indipendente della SICAV (la **Società di Revisione**) per l'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 2020 (**Anno Fiscale**).
- (2) Presentazione e approvazione dei conti annuali della SICAV per l'Anno Fiscale.
- (3) Allocazione degli utili per l'Anno Fiscale.
- (4) Manleva (*quitus*) agli Amministratori e alla Società di Revisione con riferimento agli incarichi rispettivamente svolti durante l'Anno Fiscale.
- (5) Decisione di ratificare i pagamenti del compenso degli Amministratori per l'Anno Fiscale.
- (6) Nomine:
  - rinnovo del mandato di amministratore per i sig.ri Fabio Mazzali e Paolo Tortorella, con incarico che terminerà alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà nel 2022.
  - nomina alla carica di amministratore della sig.ra Barbara Romiti, con incarico che terminerà alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà nel 2022;
- (7) Rinnovo del mandato a ERNST & YOUNG SA come società di revisione indipendente, con incarico che terminerà alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà nel 2022.
- (8) Decisione riguardo al compenso lordo da corrispondere agli Amministratori fino alla data dell'assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà nel 2022.
- (9) Varie ed eventuali.

## **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

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

Al fine di essere rappresentato in Assemblea, La preghiamo di restituire la delega allegata, debitamente firmata, a Zeus Asset Management SA via email all'indirizzo [v.mallamaci@zeus-am.lu](mailto:v.mallamaci@zeus-am.lu) entro e non oltre il 18 ottobre 2021, alle ore 16.00.

In considerazione dell'attuale situazione legata al COVID-19 e delle misure messe in atto dai governi dell'UE ed in particolare del Regolamento Granducale del 20 marzo 2020 in materia di assemblee delle società, il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deciso di tenere riunioni di azionisti solo per mezzo di delega.

La preghiamo di non esitare a contattare per eventuali chiarimenti il Sig. Mallamaci, via e-mail: [v.mallamaci@zeus-am.lu](mailto:v.mallamaci@zeus-am.lu) oppure telefonicamente al n. +352 2060221125.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di MainTower SICAV