

## **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 8 GIUGNO 2022 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, Granducato di Lussemburgo, il giorno **8 giugno 2022**, 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 2021 (**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 (*quitas*) 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) Rinnovo del mandato di amministratore per il sig. Fabio Mazzali, il sig. Paolo Tortorella e la sig.ra Barbara Romiti, con incarico che terminerà alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà nel 2023.
- (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 2023.
- (8) Decisione riguardo al compenso lordo da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio fiscale che si chiuderà il 31 dicembre 2022.
- (9) Varie ed eventuali.

#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

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

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, come successivamente modificato, in materia di assemblee delle società, il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deciso di tenere riunioni di azionisti solo per mezzo di delega.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Maintower SICAV