

“Efficiency Growth Fund”

5, Allée Scheffer

L-2520 Lussemburgo

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo, sezione B numero 60.668
(la “Società”)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI
SOCI DELLA SOCIETÀ**

Lussemburgo, 15 marzo 2017

Egregio Socio,

Con la presente La convochiamo all’assemblea generale straordinaria dei soci di Efficiency Growth Fund SICAV che si terrà presso la sede legale della Società il **23 marzo 2017 alle 14:30** (ora del Lussemburgo) (l’**“Assemblea”**) per deliberare e votare sui seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

DELIBERE che richiedono un quorum come specificato nel prosieguo

1. **Modifica dell’Articolo 3 dello Statuto al fine di aggiornare il riferimento alle leggi sui fondi applicabili.**
2. **Riformulazione dell’Articolo 5 dello Statuto**
3. **Modifica dell’Articolo 7 dello Statuto**
4. **Riformulazione dell’Articolo 8 dello Statuto**
5. **Modifica dell’Articolo 10 dello Statuto**
6. **Modifica dell’Articolo 11 dello Statuto**
7. **Modifica dell’Articolo 16 dello Statuto**
8. **Riformulazione della definizione dei conflitti di interesse di cui all’Articolo 17 dello Statuto**

9. Modifica del vecchio Articolo 28 nel nuovo Articolo 28 in seguito all'inserimento dell'Articolo 21

10. Modifica del testo di diversi Articoli dello Statuto con efficacia 23 marzo 2017 o, qualora il quorum previsto non venga raggiunto alla prima AGS, 18 aprile 2017, al fine di adottare le modifiche richieste dalla legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2010"), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (la "Direttiva UCITS IV")

11. Riformulazione generale dello Statuto al fine di integrare i punti precedenti, armonizzare la terminologia e le definizioni utilizzate nello Statuto e garantire la coerenza con quelle utilizzate nel prospetto della Società, nonché stabilire che fa fede la versione inglese dello Statuto.

La bozza dello Statuto completamente riformulato è disponibile presso la sede legale della Società.

VOTAZIONE

In conformità alle disposizioni dell'Articolo 67-1 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, per deliberare validamente in sede di Assemblea è previsto un quorum del 50% del capitale sociale e le delibere vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea. Ogni azione dà diritto a un voto.

Se il quorum non viene raggiunto, l'Assemblea viene riconvocata sin da ora dall'Agente Domiciliatario della Società.

L'Agente Domiciliatario della Società è
CACEIS Bank Luxembourg (sino al 31 dicembre 2016)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (dal 1 gennaio 2017)
5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo

L'**Assemblea Riconvocata** si terrà in:

5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

in data **18 aprile 2017 alle ore 11:00** (ora del Lussemburgo) con il medesimo ordine del giorno (l'"Assemblea Riconvocata").

Il presente documento è da considerarsi l'avviso di convocazione dell'Assemblea Riconvocata. Per tale Assemblea Riconvocata non sarà previsto alcun quorum e le delibere saranno approvate con le medesime condizioni previste per l'Assemblea.

Il quorum e la maggioranza in sede di Assemblea e/o Assemblea Riconvocata saranno determinati in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, cioè il 17 marzo 2017, e/o l'Assemblea Riconvocata, cioè il 13 aprile 2017 (la "Data di Registrazione"). Il diritto di un socio di partecipare all'Assemblea e/o all'Assemblea Riconvocata e di esercitare il diritto di voto legato alle azioni in suo possesso vengono determinati in base alle azioni detenute dal socio alla Data di Registrazione.

I soci possono votare di persona o per delega.

I soci che non possono partecipare all'Assemblea o all'Assemblea Riconvocata possono nominare un delegato, anche non socio della Società, che partecipi all'Assemblea o all'Assemblea Riconvocata in sua vece. Ai fini della validità, la scheda di delega allegata (la "Scheda di Delega") deve pervenire all'Agente Domiciliatario della Società sopra menzionato entro e non oltre le ore 18.00 del 22 marzo 2017 (ora del Lussemburgo) per fax **al numero +352 47 67 34 07 o per e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com**, nel caso dell'Assemblea del 23 marzo 2017, ed entro e non oltre le ore 18.00 del 17 aprile 2017 (ora del Lussemburgo) per fax **al numero +352 47 67 34 07 o per e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com** nel caso dell'Assemblea Riconvocata del 18 aprile 2017.

L'invio di una Scheda di Delega non impedisce a un socio di partecipare personalmente e votare in sede di Assemblea o di Assemblea Riconvocata.