

EFFICIENCY GROWTH FUND

Société d'Investissement à Capital Variable

Lussemburgo, 14 marzo 2018

Con la presente La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà in data **22 marzo 2018 alle ore 16:00** (ora del Lussemburgo) presso la Sede Legale della Società, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Nel corso della riunione verranno trattati i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea
2. Presa d'atto e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione Indipendente per l'esercizio al 31 dicembre 2017.
3. Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 2017.
4. Destinazione del risultato.
5. Scarico di responsabilità degli Amministratori in relazione allo svolgimento dei rispettivi compiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
6. Elezioni statutarie:
 - presa d'atto delle dimissioni di Matteo Solbiati in qualità di Amministratore con decorrenza dal 31 gennaio 2018,
 - ratifica della nomina di Simona Ingnoli in qualità di Amministratore con decorrenza dal 1 febbraio 2018 in sostituzione di Matteo Solbiati, Amministratore uscente,
 - rinnovo dei mandati di Amministratore a Miguel Angel Ruiz, Stefano Zavaglia e Simona Ingnoli per un anno, sino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2019,
 - rinnovo del mandato di Società di Revisione Indipendente a Deloitte Audit SARL per un anno, sino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2019.
7. Varie ed eventuali

La relazione annuale al 31 dicembre 2017 è disponibile gratuitamente su richiesta presso la Sede Legale della Società.

Ricordiamo che l'assemblea non prevede alcun quorum per l'adozione di delibere valide. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

La preghiamo di informare per posta il Consiglio di Amministrazione della Società circa la Sua intenzione di partecipazione all'Assemblea almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Qualora non potesse partecipare personalmente all'Assemblea, La preghiamo di inviare l'allegato modulo di delega debitamente compilato, datato e firmato entro le or 17:00 del 21 marzo 2018 (ora del Lussemburgo) per email e successivamente per posta celere a Carolina Miceli, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (email: lb-domicile@caceis.com).

Al fine di consentire a CACEIS Bank Luxembourg Branch (CACEIS BLB), agente per la custodia dei registri e i trasferimenti e agente domiciliatario della Società, di verificare la corrispondenza fra le deleghe ricevute e il registro dei soci della Società, i soci partecipanti all'Assemblea per delega devono inviare tale delega insieme a una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità, o a un elenco aggiornato delle firme autorizzate qualora il socio agisca / i soci agiscano per conto di una società. La mancata osservanza di tale disposizione renderà impossibile l'identificazione del socio / dei soci, poiché, in base alle istruzioni fornite dal Consiglio di Amministrazione della Società, CACEIS BLB non prenderà in considerazione le deleghe in questione ai fini della partecipazione all'Assemblea.

Distinti saluti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE