

# EFFICIENCY GROWTH FUND

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Lussemburgo, 18 marzo 2019

Con la presente La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà in data **28 marzo 2019 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 2018.
3. Approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 2018.
4. Destinazione del risultato.
5. Scarico di responsabilità degli Amministratori in relazione allo svolgimento dei rispettivi compiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
6. Elezioni statutarie:
  - rinnovo dei mandati di Amministratore a Miguel Angel Ruiz, Stefano Zavaglia e Simona Ingignoli per un anno, sino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2020;
  - rinnovo del mandato di Società di Revisione Indipendente a Deloitte Audit per un anno, sino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2020.
7. Ratifica del compenso annuo a favore del Consiglio di Amministrazione riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
8. Varie ed eventuali.

La relazione annuale al 31 dicembre 2018 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 ore 17:00 del 27 marzo 2019 (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](mailto: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**

*Sede Legale: 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, tel. (+352) 47 67 24 51,  
RCS Lussemburgo N. B 60.668*