

**“Efficiency Growth Fund”**

**5, Allée Scheffer,**

**L-2520 Lussemburgo**

Registrata nel Registro del Commercio del Lussemburgo, sezione B numero 60.668  
(la “Società”)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

Lussemburgo, 4 giugno 2019

Gentili Azionisti,

per mezzo della presente siete convocati all’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti di Efficiency Growth Fund SICAV che si terrà presso la sede legale della Società, il **20 giugno 2019 alle ore 11:30** (ora del Lussemburgo), (l’“Assemblea”), per deliberare e votare il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

**RISOLUZIONI che richiedono il quorum sotto indicato**

- 1. Modifica dell’articolo 1 dello Statuto per modificare la ragione sociale della Società, che d’ora in avanti sarà “GFG Funds”. Il nuovo testo dell’articolo 1 dello Statuto sarà il seguente:*

*Esiste tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno azionisti una società, sotto forma di una société anonyme, ai sensi delle norme che disciplinano un fondo comune d’investimento con capitale variabile, la cui ragione sociale è “GFG Funds”.*

La bozza degli Articoli completamente riformulati è disponibile presso la sede legale della Società.

**VOTO**

In conformità alle disposizioni dell’articolo 67-1 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificato, è richiesto un quorum del 50% del capitale sociale della Società per deliberare validamente in Assemblea e la deliberazione viene approvata con una maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Se il quorum non viene raggiunto in Assemblea, la Riunione viene riconvocata dall’Agente Domiciliatario della

Società.

L'Agente Domiciliatario della Società è  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer,  
L-2520 Lussemburgo

**L'Assemblea in Seconda Convocazione** dovrebbe essere tenuta in:

5, Allée Scheffer,  
L-2520 Lussemburgo

il **15 luglio 2019 alle ore 14:00** (ora del Lussemburgo) con lo stesso ordine del giorno (L'“Assemblea in Seconda Convocazione”).

La presente comunicazione deve essere considerata regolare avviso di Seconda Convocazione dell'Assemblea. Per l'Assemblea in Seconda Convocazione non è previsto alcun quorum e le risoluzioni saranno approvate alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Il quorum e la maggioranza nell'Assemblea e/o nell'Assemblea in Seconda Convocazione saranno determinati in base alle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, cioè il 13 giugno 2019 e/o l'Assemblea in Seconda Convocazione, cioè l'8 luglio 2019 (the "Record Date"). I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea e/o all'Assemblea in Seconda Convocazione e di esercitare il diritto di voto inerente alle loro azioni, sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di Registrazione.

Gli azionisti possono votare di persona o per delega.

Gli azionisti che non possono partecipare all'Assemblea o all'Assemblea in Seconda Convocazione possono nominare un delegato, non necessariamente un azionista della Società, che partecipi all'Assemblea o all'Assemblea in Seconda Convocazione e voti per loro conto. Per essere valida, la delega allegata (la “Delega”) (vedi Appendice I) deve essere ricevuta il 19 giugno 2019 entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) al più tardi **all'indirizzo e-mail lb-domicile@caceis.com** e successivamente per posta ordinaria a Carolina Miceli, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, per l'Assemblea che si terrà il 20 giugno 2019, e il 12 luglio 2019 entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) al più tardi **all'indirizzo e-mail lb-domicile@caceis.com** per l'Assemblea in Seconda Convocazione che si terrà il 15 luglio 2019 presso l'Agente Domiciliatario della Società, sopra indicato.

L'esecuzione di un Modulo di Delega non impedisce ad un azionista di partecipare e votare all'Assemblea o all'Assemblea in Seconda Convocazione.

Appendice 1

**“Efficiency Growth Fund”**

**5, Allée Scheffer,**

**L-2520 Lussemburgo**

Registrata nel Registro del Commercio del Lussemburgo, sezione B numero 60.668  
(la “Società”)

**MODULO DI DELEGA**

Da utilizzare in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società **il 20 giugno 2019 alle ore 11:30** o di qualsiasi Assemblea Generale Straordinaria riconvocata, differita o rinviata con lo stesso ordine del giorno.

Io/Noi \_\_\_\_\_ (nome)

\_\_\_\_\_ (indirizzo)

numero di conto dell’azionista

\_\_\_\_\_

titolare (i) di \_\_\_\_\_ (numero) azioni nella Società

delego/deleghiamo \_\_\_\_\_ (nome del delegato)

o in sua assenza, o qualora tale nomina non sia possibile, al presidente dell’assemblea generale straordinaria a rappresentarmi/ci votando per mio/nostro conto all’assemblea generale straordinaria e a qualsiasi assemblea generale straordinaria riconvocata, differita o rinviata con lo stesso ordine del giorno.

Incarico/chiamo il mio/nostro delegato a votare all’ordine del giorno della menzionata Assemblea Generale Straordinaria e a qualsiasi Assemblea Generale Straordinaria riconvocata, differita o rinviata come di seguito indicato. In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato voterà a sua completa discrezione.

\* Si prega di spuntare la casella

<b>Ordine del Giorno</b>	<b>FAVOREVOLE*</b>	<b>CONTRARIO*</b>	<b>ASTENUTO*</b>
<p><b><u>1. Modifica dell’articolo 1 dello Statuto per modificare la ragione sociale della Società, che d’ora in avanti sarà “GFG Funds”.</u></b></p> <p><b><u>Il nuovo testo dell’articolo 1 dello Statuto sarà il seguente:</u></b></p> <p><i>Esiste tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno azionisti una società, sotto forma di una société anonyme, ai sensi delle norme che disciplinano un fondo comune d’investimento con capitale variabile, la cui ragione sociale è “GFG Funds”.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Firmato:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_ **2019.**

Con la presente delega, il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono e concede/concedono al succitato rappresentante pieni poteri per, e lo autorizza/autorizzano a, fare ed eseguire tutto quanto necessario oppure connesso all'esercizio delle facoltà

specificate nella presente delega, e con la presente delega il/i sottoscritto/i ratifica/ratificano e conferma/confermano tutto ciò che il suddetto rappresentante compirà, o provvederà a far compiere, legalmente in virtù della presente delega.

**NOTE:**

- 1. Un Azionista che abbia diritto di partecipare e votare all'Assemblea Generale Straordinaria di cui sopra o a qualsiasi Assemblea Generale Straordinaria riconvocata, differita o rinviata ha il diritto di nominare un delegato per partecipare e votare per conto dell'azionista stesso. Se volete nominare come delegato una persona diversa dal Presidente dell'Assemblea Generale Straordinaria, si prega di inserire in stampatello il nome completo della persona di propria scelta. Non è necessario che il delegato sia un azionista del fondo Efficiency Growth Fund.**
- 2. Il/la delegato/a deciderà a sua discrezione se votare o astenersi dal votare per la delibera di cui sopra se non viene data alcuna istruzione in merito alla delibera e per qualsiasi attività connessa considerata nel corso dell'Assemblea Generale Straordinaria o qualsiasi Assemblea Generale Straordinaria riconvocata, differita o rinviata.**
- 3. Il Modulo di Delega (e l'atto di procura o altra autorizzazione (eventuale) in base alla quale è firmato, o una copia certificata e autenticata da notaio di tale procura o autorizzazione) dovranno essere restituiti al seguente indirizzo:**

**“Efficiency Growth Fund”**  
**5, Allée Scheffer,**  
**L-2520 Lussemburgo**  
**Registrata nel Registro del Commercio del Lussemburgo, sezione B numero 60.668**

**all'indirizzo e-mail lb-domicile@caceis.com**

**o per posta ordinaria al sopra menzionato indirizzo al più tardi il 19 giugno 2019 entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) per l'Assemblea, e non oltre 12 luglio 2019 alle ore 18:00 per l'Assemblea in Seconda Convocazione presso l'Agente Domiciliatario della Società, sopra indicato.**

- 4. Se l'azionista è una società, sul presente modulo di delega dovrà apparire sigillo o firma di un funzionario o rappresentante legale debitamente autorizzato.**
- 5. La compilazione e la restituzione del Modulo di Delega non impedirà agli Azionisti di partecipare e votare nella suddetta Assemblea o nell'Assemblea in Seconda Convocazione, qualora decidano di farlo.**

**Ai fini organizzativi, gli Azionisti che desiderino partecipare di persona sono pregati di informarne la Società all'indirizzo e-mail lb-domicile@caceis.com, o per posta ordinaria al sopra menzionato indirizzo, al più tardi il 18 giugno 2019 entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) per l'Assemblea e all'indirizzo e-mail lb-domicile@caceis.com o per posta ordinaria al sopra menzionato indirizzo al più tardi l'11 luglio 2019 entro le ore 18:00 (ora del Lussemburgo) per l'Assemblea in Seconda Convocazione.**