

DNCA Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 125 012

(la « Società »)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il presente avviso ha valore di convocazione all' **Assemblea Generale Annuale** (l' "Assemblea") della sua Società, che si terrà presso la sede legale

in data 25 Aprile 2018 alle ore 15:00,

al fine di deliberare e votare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione e della Relazione del revisore autorizzato (*Réviseur d'Entreprises Agréé*) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;
3. Ripartizione degli utili;
4. Manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;
5. Nomine ufficiali:
 - a. Consiglio di Amministrazione
 - b. Revisore autorizzato (*Réviseur d'Entreprises Agréé*);
6. Varie.

** ** *

Le risoluzioni sottoposte all'Assemblea non richiedono alcun quorum. Vengono adottate mediante maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Gli azionisti che desiderano presenziare all'Assemblea devono informare in forma scritta il Consiglio di Amministrazione di questa loro intenzione cinque giorni prima dell'Assemblea.

Gli azionisti che non possono partecipare di persona all'Assemblea sono invitati a compilare, firmare e restituire il modulo di delega allegato inviandolo all'attenzione di Aline Biej tramite fax (+352 26 96 97 16) o e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) seguito dall'invio del documento originale a mezzo posta a BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre il giorno 23 Aprile 2018.**

La relazione annuale al 31 dicembre 2017 sarà disponibile su richiesta presso la sede legale.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

MODULO DI DELEGA

Il/I sottoscritto/i.....

in qualità di titolare/i di azione/i
Le cifre dopo la virgola indicano i decimali del numero di azioni.

del comparto (codice ISIN)
 di **DNCA Invest** (la "Società")

con la presente nomina/nominano
 ovvero, nel caso in cui questi fosse impossibilitato/a, il Presidente dell'Assemblea,

quale proprio mandatario con pieni poteri di sostituzione, affinché mi/ci rappresenti in occasione dell'**Assemblea Generale Annuale** (l'"Assemblea") della Società che si terrà in data **25 aprile 2018 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** e di altro rinvio della stessa presso la sede legale o altro indirizzo, affinché agisca ed esprima un voto a mio/nostro nome e per mio/nostro conto su quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

	Voto favorevole	Voto contrario	Astensione
<i>1. Presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione e della Relazione della Società di revisione autorizzata (Réviseur d'Entreprises Agréé) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;</i>			
<i>2. approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>3. ripartizione risultati degli utili;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4. manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2017;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>5. nomine ufficiali:</i>			
<i>a. Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b. Società di revisione autorizzata (Réviseur d'Entreprises Agréé)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>6. Varie.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gli azionisti devono indicare con una crocetta (x) il tipo di voto che desiderano sia espresso. In assenza di istruzioni specifiche, sarà il mandatario a stabilire come regolarsi.

Il mandatario è autorizzato, tra le altre cose:

- ad assistere a tutte le assemblee con il medesimo ordine del giorno nel caso in cui l'Assemblea non abbia potuto deliberare validamente in prima convocazione,
- a prendere parte a tutte le deliberazioni e a votare, modificare o respingere a nome del/dei sottoscritto/i tutte le decisioni riferite all'ordine del giorno,
- a approvare e controfirmare tutti gli atti, i verbali e in genere a compiere tutti gli adempimenti richiesti.

Data..... Luogo

Ne varietur

Firma: