

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Agli Azionisti di Ossiam Lux (di seguito la "Società"),  
Facciamo riferimento all'avviso agli azionisti pubblicato il 28 Aprile 2017 ed il 10 Maggio 2017 per mezzo della quale siete stati cortesemente convocati all'Assemblea generale annuale di OSSIAM Lux (di seguito l' "Assemblea generale annuale") che avrebbe dovuto tenersi il 19 Maggio 2017 alle ore 14.00 (ora di Lussemburgo) presso la sede della Società.

Conseguentemente all'assenza di Azionisti o procure l'Assemblea generale annuale del 19 Maggio 2017 non ha potuto validamente deliberare.

Di conseguenza, siete cortesemente convocati alla seconda Assemblea generale degli azionisti della Società (la "riunione") che si terrà il :

15 Giugno 2017 alle ore 14.00 (ora di Lussemburgo)

Per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno (di seguito l' "Ordine del giorno"):  
(stesso ordine del giorno della riunione che avrebbe dovuto aver luogo il 19 Maggio u.s.)

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. **Presentazione del rapporto di gestione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
2. **Presentazione del rapporto del revisore dei conti della Società** in relazione ai bilanci della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
3. **Approvazione del bilancio** (rendiconti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
4. **Allocazione dei risultati** per l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2016.
5. **Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione** (i "Consiglieri di amministrazione") e del revisore indipendente della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2016.
6. **Elezioni statutarie:**
  - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2018:
    - 1) Bruno Poulin,
    - 2) Antoine Moreau,
    - 3) Christophe Arnould;
  - b. Rielezione di Deloitte Audit SARL nel ruolo di revisore indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2018.
7. **Qualsiasi altro argomento** che possa essere legittimamente inserito all'ordine del giorno dell'assemblea.

**OSSIAM LUX**  
**SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE**  
**SEDE LEGALE : 49, AVENUE J.F. KENNEDY - L-1855 LUSSEMBURGO**  
**R.C. LUSSEMBURGO B 160071**

Si informano i Signori Azionisti che le delibere relative all'adozione delle risoluzioni da parte dell'Assemblea generale annuale non richiedono quorum e saranno approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea generale annuale. I voti espressi non includono i voti correlati ad azioni in relazione a cui l'azionista non ha partecipato alla votazione o si è astenuto o ha consegnato una scheda bianca o nulla.

La maggioranza in occasione dell'Assemblea generale annuale verrà determinata in base alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente tale Assemblea (ossia il 9 Giugno 2017) (la "Data stabilita"). I diritti di un azionista a partecipare all'Assemblea generale annuale e ad esercitare un diritto di voto correlato alle sue azioni vengono determinati in base alle azioni detenute dall'azionista in questione alla Data stabilita.

Gli azionisti che detengono azioni della Società mediante un intermediario finanziario o un agente di compensazione (clearing agent) sono pregati di notare che:

- il documento di procura deve essere fatto pervenire all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione con un discreto anticipo per consentirne la successiva trasmissione alla Società entro il 12 Giugno 2017;
- qualora l'intermediario finanziario o l'agente di compensazione detengano azioni della Società a proprio nome e non per conto dei detti azionisti, potrebbe non essere possibile a tali azionisti esercitare determinati diritti direttamente in relazione alla Società.

Copie dei rendiconti annuali, del revisore dei conti e del rapporto di gestione sono gratuitamente disponibili durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Su richiesta (fax: (+352) 46.40.10-413), i sopraccitati documenti potranno essere inviati agli azionisti.

Gli Azionisti che non sono in grado di partecipare di persona all'Assemblea possono votare completando e inviando per posta la scheda di voto allegata o il modulo di delega allegato al seguente indirizzo: State Street Bank Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, all'attenzione del Domiciliary Department o via fax al numero (+352) 46.40.10-413 almeno due (2) giorni lavorativi prima dell'assemblea.

Cordiali saluti

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**