

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Gli azionisti di Ossiam Lux (di seguito la "Società") sono cortesemente invitati a partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea generale annuale") che, date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19 e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, si terrà, su decisione del consiglio di amministrazione della Società, esclusivamente mediante forme elettroniche di voto e deleghe il giorno

15 MAGGIO, 2020 ALLE ORE 14.00 (ORA DEL LUSSEMBURGO)

Ai fini dell'esame e della votazione sull'ordine del giorno seguente ("Ordine del giorno ordinario"):

**ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

1. **Relazione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
2. **Relazione della società di revisione autorizzata della Società** in merito al bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
3. **Approvare i rendiconti finanziari** (conti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
4. **Attribuire i risultati** dell'esercizio finanziario chiuso a 31 dicembre 2019 e ratificare la distribuzione dei dividendi delle classi di azioni di Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) come proposto nella Delibera circolare adottata dagli Amministratori il 2 gennaio 2020.
5. **Concedere il discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione** (gli "Amministratori") **e ai revisori della Società** per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2019.
6. **Elezioni legali:**
  - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
    - 1) Bruno Poulin,
    - 2) Antoine Moreau,
    - 3) Christophe Arnould, e
    - 4) Philippe Chanzy.
  - b. Rielezione di Deloitte Audit S.à.r.l. in qualità di revisori indipendenti della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
7. **Ogni altra questione** che possa essere adeguatamente sollevata prima dell'assemblea.

**OSSIAM LUX**  
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE**  
**SEDE LEGALE: 49 AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUSSEMBURGO**  
**R.C.S LUSSEMBURGO B 160071**

Si informano gli azionisti che per l'adozione delle delibere da parte dell'Assemblea generale annuale non è richiesto alcun quorum e che le delibere saranno approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea generale annuale. I voti espressi non comprendono i voti connessi ad azioni per le quali l'azionista non abbia partecipato al voto o si sia astenuto o abbia espresso un voto negativo o nullo.

La maggioranza all'Assemblea generale annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea generale annuale (ossia l'8 maggio 2020) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare all'Assemblea generale annuale e di esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sono determinati in base alle azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

**Date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19 e dato che l'Assemblea generale annuale non si terrà fisicamente, nel caso in cui si desideri votare sui punti dell'ordine del giorno, si prega di utilizzare il modulo di voto per delega /elettronico.**

**Qualora l'investitore detenga le azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di compensazione, si prega di notare che:**

- Il modulo di voto per delega/elettronico deve essere restituito all'**intermediario finanziario o all'agente di compensazione** entro il **12 maggio 2020**, in tempo utile per poi inoltrarlo alla Società
- Qualora l'intermediario finanziario o l'agente di compensazione detenga le azioni della Società a proprio nome e per suo conto, potrebbe non essere possibile per l'investitore esercitare direttamente alcuni diritti nei confronti della Società.

**Qualora l'investitore NON detenga le azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di compensazione, si prega di notare che:**

- Il modulo di voto per delega/elettronico deve essere restituito dall'azionista entro il **13 maggio 2020** inviando una e-mail al seguente indirizzo: Luxembourg Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax all'attenzione del Dipartimento di domiciliazione al numero: + (352) 46.40.10-413.

In circostanze normali, copie dei bilanci di esercizio, delle relazioni della società di revisione autorizzata e della relazione sulla gestione sono disponibili gratuitamente, durante il normale orario d'ufficio, presso la sede legale della Società in Lussemburgo (49 avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo). Tenuto conto delle circostanze eccezionali, si raccomanda all'investitore di richiedere tutti o alcuni di questi documenti via fax: (+352) 46.40.10-413) o per e-mail a: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Distinti saluti

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

MODULI DI VOTO

Date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19 e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, siete cortesemente invitati a partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti di Ossiam Lux, su decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente mediante moduli di voto elettronici e deleghe, il 15 maggio 2020 alle ore 14.00 (l'"Assemblea generale annuale").

Da inviare, debitamente compilati, all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione incaricato, che provvederà a trasmetterli per posta elettronica o via fax al seguente indirizzo:  
[Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) e/o via fax all'attenzione del Dipartimento di domiciliazione al numero: + (352) 46.40.10-413 entro il 12 maggio 2020.

Ai sensi dell'articolo 67 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (e successive modifiche), lo statuto di Ossiam Lux (la "Società") e, date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19, le leggi e i regolamenti applicabili e la decisione del consiglio di amministrazione della Società, ogni azionista può votare mediante moduli di voto inviati per e-mail o fax all'indirizzo e-mail o al numero specificato nell'avviso di convocazione/modulo di voto.

Ogni azionista può inoltre agire in qualsiasi assemblea degli azionisti nominando il presidente come suo delegato.

Si informano gli azionisti che per l'adozione delle delibere da parte dell'Assemblea generale annuale non è richiesto alcun quorum. La maggioranza all'Assemblea generale annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea generale annuale (ossia l'8 maggio 2020) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare all'Assemblea generale annuale e di esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sono determinati in base alle azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

**Istruzioni di compilazione:**

L'azionista può utilizzare, conformemente alle istruzioni sopra riportate, il "Modulo di voto elettronico" allegato o conferire una delega al presidente dell'assemblea che compila la delega acclusa.

PROPOSTE DI DELIBERA PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

1. **Relazione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
2. **Relazione della società di revisione autorizzata della Società** in merito al bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
3. **Approvare i rendiconti finanziari** (conti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
4. **Attribuire i risultati** dell'esercizio finanziario chiuso a 31 dicembre 2019 e ratificare la distribuzione dei dividendi delle classi di azioni di Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) come proposto nella Delibera circolare adottata dagli Amministratori il 2 gennaio 2020.
5. **Concedere il discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione** (gli "Amministratori") e ai **revisori della Società** per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2019.

6. **Elezioni legali:**

- a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
  - i. Bruno Poulin,
  - ii. Antoine Moreau,
  - iii. Christophe Arnould, e
  - iv. Philippe Chanzy.
  
- b. Rielezione di Deloitte Audit S.à.r.l. in qualità di revisori indipendenti della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:

7. **Ogni altra questione** che possa essere adeguatamente sollevata prima dell'assemblea.

---

Nome dell'azionista:

---

Indirizzo dell'azionista

---

Data e firma

**OSSIAM LUX**  
**49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO**  
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - RCS LUXEMBOURG B 160071**

MODULO DI VOTO ELETTRICO (O DA INVIARE VIA FAX)

Da inviare, debitamente compilato, all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione incaricato, che provvederà a trasmetterlo per posta elettronica o via fax al seguente indirizzo:  
[Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) e/o via fax all'attenzione del Dipartimento di domiciliazione al numero:  
+ (352) 46.40.10-413 entro il 12 maggio 2020.

**SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO I MODULI FORNITI DALLA SOCIETÀ E RICEVUTI DALLA SOCIETÀ PRIMA DEL 13 MAGGIO 2020 (A MEZZANOTTE ORA DEL LUSSEMBURGO) E IN CONFORMITÀ ALLE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE. I MODULI DI VOTO CHE NON PRESENTANO NÉ UN VOTO A FAVORE, NÉ CONTRARIO ALLA RISOLUZIONE PROPOSTA, NÉ UN'ASTENSIONE SONO NULLI.**

**PER LA DELIBERA PROPOSTA O APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (IL "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE") È POSSIBILE:**

- **VOTARE "A FAVORE" SELEZIONANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE (NELLA PAGINA CHE SEGUE)**
- **O VOTARE "CONTRO" SELEZIONANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE (NELLA PAGINA SEGUENTE)**
- **OPPURE VOTARE "ASTENSIONE" SELEZIONANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE (NELLA PAGINA CHE SEGUE)**

Con il presente modulo di voto, il sottoscritto,

\_\_\_\_\_

Detentore/i di:

- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI CANADA NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI JAPAN NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI USA NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI EMU NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM US STEEPENER
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION
  - classe \_\_\_\_\_

Desidera votare all'Assemblea generale annuale di Ossiam Lux che, date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19 e conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, si terrà, su decisione del Consiglio, esclusivamente mediante moduli di voto elettronici e deleghe il 15 maggio 2020 alle ore 14.00 con il seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno ordinario"):

**ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

- 1) **Relazione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
- 2) **Relazione della società di revisione autorizzata della Società** in merito al bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.

- 3) **Approvare i rendiconti finanziari** (conti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
- 4) **Attribuire i risultati** dell'esercizio finanziario chiuso a 31 dicembre 2019 e ratificare la distribuzione dei dividendi delle classi di azioni di Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) come proposto nella Delibera circolare adottata dagli Amministratori il 2 gennaio 2020.
- 5) **Concedere il discharge ai membri del Consiglio di Amministrazione** (gli "Amministratori") e ai revisori della Società per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2019.
- 6) **Elezioni legali:**
- a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
- i. Bruno Poulin,
  - ii. Antoine Moreau,
  - iii. Christophe Arnould, e
  - iv. Philippe Chanzy.
- b. Rielezione di Deloitte Audit S.à.r.l. in qualità di revisori indipendenti della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
- 7) **Ogni altra questione** che possa essere adeguatamente sollevata prima dell'assemblea.

Il sottoscritto vota:

A FAVORE DEL	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
		<u>Punto 6.a dell'Ordine del giorno</u>
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 dell'Ordine del giorno
CONTRO IL	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
		<u>Punto 6.a dell'Ordine del giorno</u>
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 7 dell'Ordine del giorno
ASTENSIONE	<input type="checkbox"/>	Punto 3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 5 dell'Ordine del giorno
		<u>Punto 6.a dell'Ordine del giorno</u>
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.1 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.2 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.3 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.a.4 dell'Ordine del giorno
	<input type="checkbox"/>	Punto 6.b dell'Ordine del giorno



Punto 7 dell'Ordine del giorno

---

Data: \_\_\_\_\_, 2020

\_\_\_\_\_  
Firma:



**OSSIAM LUX**  
**49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUSSEMBURGO**  
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - RCS LUXEMBOURG B 160071**

MODULO DI DELEGA

Da inviare, debitamente compilato all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione incaricato, che provvederà a trasmetterlo per posta elettronica o via fax al seguente indirizzo:  
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax all'attenzione del Dipartimento di domiciliazione al numero: ± (352) 46.40.10-413 entro il 12 maggio 2020.

Con il presente modulo di delega, il sottoscritto,

\_\_\_\_\_

Detentore/i di:

- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI CANADA NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR SELECT CREDIT
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI EUROPE EX-EMU NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI JAPAN NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI USA NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM MSCI EMU NR
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM US STEEPENER
  - classe \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ azioni di OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION
  - classe \_\_\_\_\_

Con la presente nomina il **Presidente dell'Assemblea** come suo delegato a votare a suo nome su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale che, date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia COVID-19 e in

conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, si terrà, su decisione del Consiglio, esclusivamente mediante moduli di voto elettronici e deleghe, il 15 de maggio 2020 alle ore 14.00 con il seguente ordine del giorno (l' "Ordine del giorno ordinario"):

### **ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**

- 1) **Relazione del consiglio di amministrazione della Società** (il "Consiglio di amministrazione") per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
- 2) **Relazione della società di revisione autorizzata della Società** in merito al bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
- 3) **Approvare i rendiconti finanziari** (conti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
- 4) **Attribuire i risultati** dell'esercizio finanziario chiuso a 31 dicembre 2019 e ratificare la distribuzione dei dividendi delle classi di azioni di Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) e Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) come proposto nella Delibera circolare adottata dagli Amministratori il 2 gennaio 2020.
- 5) **Concedere il discharge ai membri del Consiglio di Amministrazione** (gli "Amministratori") **e ai revisori della Società** per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2019.
- 6) **Elezioni legali:**
  - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
    - i. Bruno Poulin,
    - ii. Antoine Moreau,
    - iii. Christophe Arnould, e
    - iv. Philippe Chanzy.
  - b. Rielezione di Deloitte Audit S.à.r.l. in qualità di revisori indipendenti della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2021:
- 7) **Ogni altra questione** che possa essere adeguatamente sollevata prima dell'assemblea.

\*\*\*\*\*

La delega autorizza a partecipare alla sessione dell'Assemblea generale annuale e, se del caso, alla sessione successiva qualora la prima sessione di tali assemblee non possa deliberare; a partecipare a tutte le delibere e a votare su tutti i punti dell'ordine del giorno; a adottare le misure che il delegato ritenga utili o necessarie nell'interesse della Società e, in particolare, alla redazione e alla firma del verbale o di qualsiasi altro documento che ritenga necessario ai fini dell'esecuzione della presente delega.

Si informano gli azionisti che per l'adozione delle delibere da parte dell'Assemblea generale annuale non è richiesto alcun quorum. La maggioranza all'Assemblea generale annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea generale annuale (ossia l'8 maggio 2020) (la "Data di registrazione"). I diritti di un azionista di partecipare all'Assemblea generale annuale e di esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sono determinati in base alle azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

Data: \_\_\_\_\_, 2020

Firma: \_\_\_\_\_