

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti di Ossiam Lux (di seguito la "Società") sono convocati all'assemblea generale annuale degli azionisti della Società (di seguito l'"Assemblea generale annuale") che si terrà presso la sede di State Street Bank Luxembourg in Lussemburgo, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855, in data

17 MAGGIO 2019 ALLE ORE 14.00 (ORA DI LUSSEMBURGO)

per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno (di seguito l'"Ordine del giorno"):

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 2018.
2. **Presentazione del rapporto del revisore dei conti della Società** in relazione ai bilanci della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
3. **Approvazione del bilancio** (rendiconti annuali: stato patrimoniale, conto economico e allegati) della Società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
4. **Allocazione dei risultati** per l'esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2017 e ratifica della distribuzione dei dividendi delle seguenti classi di azioni: Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1D (USD) and Ossiam MSCI Europe ex EMU NR 1D (EUR) così come deliberato dal Consiglio di amministrazione tramite circolare del 2 Gennaio 2019.
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 2018.
6. **Elezioni statutarie:**
 - a. Rielezione delle seguenti persone in qualità di Consiglieri fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020:
 - 1) Bruno Poulin,
 - 2) Antoine Moreau,
 - 3) Christophe Arnould; e
 - 4) Philippe Chanzy
 - b. Rielezione di Deloitte Audit S.à.r.l. nel ruolo di revisore indipendente della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2020.
7. **Varie ed eventuali:** qualsiasi 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 l'10 maggio 2019) (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.

Una singola azione dà diritto ad un singolo voto.

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 13 maggio 2019;
- 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