

OSSIAM LUX

Société anonyme - Société d'investissement à capital variable

Sede legale: 49 Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B160071

(La "Società")

MODULO DI DELEGA

Da utilizzare all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR (l' "Assemblea")

Io sottoscritto/a.....

(si veda la Nota 2) in qualità di azionista della Società con la presente nomino

Nome: _____

Indirizzo: _____

e, in sua assenza, il Presidente dell'Assemblea, come mio delegato affinché intervenga e voti per mio conto, all'Assemblea che si terrà presso la sede sociale della Società il 17 aprile 2020, alle ore 14.00 e a qualsiasi Assemblea, aggiornata o riconvocata per lo stesso scopo, con lo stesso ordine del giorno, sulle materie previste dall'ordine del giorno, sempre che il/la sottoscritto/a sia ancora azionista al momento dell'Assemblea aggiornata o riconvocata, come precedentemente indicato.

Si prega di indicare con una "X" nello spazio che segue le istruzioni di voto in relazione all'unica risoluzione. In assenza di istruzioni specifiche o istruzioni contraddittorie, il delegato voterà o si asterrà dal voto a sua discrezione.

Delibera unica:	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>Approvare, sulla base della proposta comune di fusione e con data di entrata in vigore il 24 aprile 2020 (o in qualsiasi altra data eventualmente proposta dal Presidente dell'assemblea), la fusione del comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR in OSSIAM IRL ICAV - Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF, un comparto di OSSIAM IRL ICAV, costituito in Irlanda, con sede legale al 70, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, Numero di registrazione C173953 e avente i requisiti di organismo di gestione collettiva di tipo aperto ("ICAV") e costituito come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche, in conseguenza della quale il comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR cesserà di esistere.</i>			

Con la presente il/la sottoscritto/a prende espressamente atto e accetta tutte le disposizioni e informazioni relative al trattamento dei dati personali che sono contenute nell'Avviso agli Azionisti di OSSIAM LUX – Ossiam US Minimum Variance ESG NR datato 1 aprile 2020, e in particolare rappresenta e garantisce di informare adeguatamente gli altri soggetti interessati in merito al

trattamento dei loro dati personali e di ottenere il loro consenso, laddove necessario, per tale trattamento in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati.

Con la presente il/la sottoscritto/a concede piena facoltà e autorizzazione a fare ed eseguire tutto il necessario o incidentale per l'esercizio dei poteri in essa specificati e ratifica e conferma tutto ciò che tale delega farà o permette legittimamente di fare in virtù del presente documento.

Data: _____ 2020

Nome e indirizzo dell'azionista

Firma dell'azionista (si veda la Nota 3)

Note:

1. Per essere valido, il modulo di delega deve essere compilato ed inviato a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, all'attenzione del Domiciliary Department, via fax al numero +352 46.40.10-413 oppure per e-mail a Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com o per posta al numero 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo entro e non oltre 15 Aprile 2020 alle ore 5.00 (CET). Le saremmo grati se inviaste per posta il modulo di delega originale firmato a:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, all'attenzione di Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. L-1338 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo).

2. Il modulo di delega deve:
 - i. essere firmato dall'azionista o dal suo legale qualora l'azionista sia una persona fisica; e
 - ii. essere convalidato da un comune sigillo o firmato da un legale o da un funzionario debitamente autorizzato nel caso in cui l'azionista sia una persona giuridica.
3. Il delegato non deve necessariamente essere un'azionista della Società, ma deve partecipare di persona all'Assemblea per rappresentarla.