

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")

Convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti convocata di nuovo del comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR

Poiché l'assemblea generale straordinaria degli azionisti del comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR, tenutasi il 27 Marzo 2020, non ha potuto validamente deliberare per mancanza di un quorum rispetto all'ordine del giorno, gli azionisti sono convocati per partecipare all'assemblea generale straordinaria del comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR, convocata nuovamente, che si terrà presso la sede legale della Società il 17 Aprile 2020 alle ore 14.00 p.m. (ora del Lussemburgo) (l' "**Assemblea**") o in qualsiasi sua aggiornamento per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

Risoluzione unica

Approvare, sulla base della proposta di fusione comune 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 in 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 di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche, come conseguenza della quale il comparto OSSIAM LUX - Ossiam US Minimum Variance ESG NR cesserà di esistere.

Votazioni

Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che non è richiesto un quorum specifico per deliberare e votare validamente sull'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea e che le decisioni vengono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Per il tramite di un intermediario finanziario o di un agente di compensazione, detenere azioni della Società. Si noti che:

- Il modulo di delega deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione in tempo utile per poi inoltrarlo alla Società entro 14 Aprile 2020;
- 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 alcuni diritti direttamente nei confronti della Società.

Modalità di voto

Date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e al fatto che potrebbe accadere che la riunione non si svolga fisicamente, se si desidera votare sull'unico punto dell'ordine del giorno, si prega di utilizzare il modulo di delega. Per motivi organizzativi, si prega di compilare gentilmente e firmare il modulo di delega e restituirlo inviando una e-mail al seguente indirizzo : Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax all'attenzione del Dipartimento Domiciliare al numero: + 352 46 40 10 413 non oltre il 15 aprile 2020 alle 17.00.

Fedelmente la sua,

Consiglio di Amministrazione