

ANIMA



ANIMA INVESTMENT SICAV
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Avviso relativo all'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea") di Anima Investment Sicav (la "SICAV")

Si comunica che l'Assemblea della SICAV avrà luogo presso l'indirizzo 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in data **21 giugno 2023** alle ore **11:00 a.m.** (ora di Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore Legale dei conti per l'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;
3. Allocazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;
4. Manleva degli Amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;
5. Nomine statutarie:
 - a. Consiglio di Amministrazione;
 - b. Rinnovo di Deloitte Audit S.à r.l. in qualità di Revisore Legale dei conti;
6. Remunerazione degli Amministratori;
7. Varie ed eventuali.

Un Azionista ha la facoltà di nominare un delegato a partecipare e votare in sua vece. Il delegato non deve necessariamente essere un Azionista. L'Avviso agli Azionisti e il modulo di delega sono disponibili nelle sezioni "Come Investire/Avvisi ai Sottoscrittori" e "Documentazione d'offerta/Anima Investment Sicav/Comunicazioni" sul sito internet: www.animasgr.it.