

# 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 la sede di Arendt Investor Services SA all'indirizzo 9 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in data **19 giugno 2024** alle ore **11:00** (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 29 febbraio 2024;
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;
3. Allocazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;
4. Manleva a favore degli Amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;
5. Nomine statutarie:
  - a. Rinnovo del 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](http://www.animasgr.it).