

**AVVISO RELATIVO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE  
DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA "SICAV")**

Si comunica con la presente che in data 5 luglio 2019 alle ore 15.00 (ora irlandese) avrà luogo l'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea"), della SICAV presso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, con il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Ricevere ed esaminare la Relazione dei Consiglieri, la Relazione della Società di Revisione e il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2018.
2. Valutare le attività della SICAV

**DELIBERE ORDINARIE**

1. Riconfermare Deloitte quale Società di Revisione della SICAV.
2. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il compenso della Società di Revisione.
3. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il proprio compenso.
4. Varie ed eventuali.

**Nota:**

Un Azionista legittimato a partecipare e votare in Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più delegati a partecipare, intervenire e votare in sua vece. I moduli di delega sono disponibili presso gli uffici dell'Amministratore della SICAV, dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Banche Corrispondenti della SICAV e al seguente indirizzo internet: [www.animafunds.ie](http://www.animafunds.ie). Un delegato può non essere un azionista.

Affinché la delega sia valida, gli Azionisti registrati devono restituire il modulo di delega ad ANIMA Funds Plc, c/o Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, almeno 48 ore prima dell'orario fissato per l'Assemblea o per quello del suo aggiornamento.

La votazione si svolgerà per alzata di mano a meno che non sia richiesta una diversa votazione, in conformità con la legge societaria irlandese.

Il quorum dell'assemblea è costituito da due partecipanti presenti (personalmente o tramite delega). Qualora entro mezz'ora dall'orario previsto per l'Assemblea, il quorum non sia presente, l'Assemblea sarà aggiornata alla stessa ora e allo stesso luogo nel giorno lavorativo successivo ed i partecipanti presenti costituiranno il quorum.

Se si restituisce questo modulo di delega senza alcuna indicazione su come il delegato dovrà votare, lo stesso eserciterà la sua discrezionalità su come votare o se astenersi dal voto.

Solo gli Azionisti Registrati della SICAV possono votare nell'Assemblea della SICAV.

Dublino, 21 maggio 2019

Per disposizione del Consiglio di Amministrazione.

**Tudor Trust Limited**

**Secretary**

ANIMA Funds Plc

78, Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - Ireland - Phone +353 1 4360.300 - Fax +353 1 6709.181 - [www.animafunds.ie](http://www.animafunds.ie)

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Giverso (Italian), Rory Mason (Irish), Alessandro Melzi D'Eril (Italian), Gary Palmer (Irish), Agostino Ricucci (Italian; Irish resident), Davide Sosio (Italian).

ANIMA Funds Plc is an open-ended umbrella type investment company, with variable capital and segregated liability between sub-funds authorised and regulated by the Central Bank of Ireland as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011. VAT No. IE 6328009 A - Registered in Dublin, Ireland - Registered No. 308009 - Registered Office: as above

**MODULO DI DELEGA**  
**ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA "SICAV")**

Riferimento dell'Azionista Registrato	Riferimento del Conto e Descrizione

Il/I sottoscritto/i \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
in qualità di titolare di \_\_\_\_\_ azioni della summenzionata SICAV e avente diritto di voto  
dichiara di nominare \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ o in assenza della nomina di uno specifico  
soggetto, il Presidente dell'Assemblea (nota 2) o in sua assenza un dipendente di Tudor Trust Limited come  
mio/nostro\* delegato a votare per conto mio/nostro\* all'Assemblea Generale Annuale della SICAV che avrà luogo  
presso 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda in data 5 luglio 2019 alle ore 15.00 (orario irlandese)  
(approx.) o in qualsiasi riconvocazione successiva della stessa.

(\*cancellare le voci non pertinenti)

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2019

Indicare con una "X" negli appositi spazi sottostanti come si desidera votare per ciascuna delibera o in alternativa  
inserire il numero di voti totali "a favore" e/o "contro" per ciascuna delibera negli appositi spazi sottostanti.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Ricevere ed esaminare la Relazione dei Consiglieri, la Relazione della Società di Revisione ed il Rendiconto  
Finanziario relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2018.
2. Valutare le attività della SICAV.

**DELIBERE**

<b>Istruzioni di voto per la delega</b> (Indicare una "X" negli appositi spazi)			
Delibera	<u>A Favore</u>	<u>Astenuto</u>	<u>Contro</u>
1. Riconfermare Deloitte quale Società di Revisione della SICAV.			
2. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il compenso della Società di Revisione.			
3. Autorizzare i Consiglieri a stabilire il proprio compenso.			

Qualora non fosse indicato, il delegato eserciterà il voto a propria discrezione.

**MODULO DI DELEGA**  
**ANIMA FUNDS PLC (LA “SICAV”)**  
**NOTE**

1. Qualora le azioni siano state vendute o trasferite, si prega di consegnare, non appena possibile, il presente modulo di delega all'acquirente o al cessionario o al broker, alla banca o ad altro agente tramite il quale la vendita o la cessione è stata effettuata, per la consegna all'acquirente o al cessionario.
2. L'azionista ha la facoltà di nominare un Delegato a sua scelta. Se viene effettuata la nomina è necessario cancellare le parole “Il Presidente dell'Assemblea” e inserire il nome della persona nominata quale delegato nell'apposito spazio.
3. Nel caso in cui l'Azionista non indichi un delegato si considereranno soggetti delegati ad agire in nome e per suo conto il Presidente dell'Assemblea o uno degli altri soggetti sopra indicati.
4. Se il delegante è una persona giuridica, questo documento dovrà essere debitamente compilato dal legale rappresentate o da altra persona munita di analoghi poteri di rappresentanza ed a ciò autorizzata e assicurarsi che venga indicato il titolo in virtù del quale è conferita a delega.
5. Se l'atto di delega è firmato tramite una procura, si prega di allegare al presente modulo di delega l'originale della procura o una sua copia certificata da un notaio.
6. Nel caso di cointestatari, il voto espresso dal primo intestatario, sia di persona sia per mezzo di delega, escluderà il voto degli altri cointestatari e, a tal fine, il nome del primo intestatario é determinato in base all'ordine in cui i nomi sono indicati nel Libro degli Azionisti.
7. Se la presente delega dovesse essere inviata senza alcuna indicazione di come dovrà votare la persona delegata, quest'ultima sarà autorizzata ad esercitare il proprio voto discrezionalmente o potrà anche astenersi dal voto.
8. L'opzione “astenuato” nelle istruzioni di voto sul modulo di delega è fornita per consentire a un membro di astenersi dal voto su una particolare delibera. Un'astensione non è un voto ai sensi della legge e non sarà considerata nel calcolo delle percentuali dei voti espressi “a favore” o “contro” una particolare delibera.
9. Qualsiasi modifica apportata al presente modulo deve essere siglata per essere valida.
10. La presente delega, per essere valida, inclusa la copia certificata da un notaio, dovrà essere debitamente compilata ed inviata, per posta o corriere, a ANIMA Funds Plc, c/o Tudor Trust Limited, 33, Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda entro e non oltre le 48 ore precedenti la data fissata per l'Assemblea o per quella del suo aggiornamento.