

ANIMA INVESTMENT SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-63.851
(la « Sicav »)

Lussemburgo, 31 Maggio 2023

Gentile Azionista,
siamo lieti di inviarle la convocazione all'Assemblea Generale Annuale ("l'Assemblea") della Sicav che si terrà presso la sede legale della Sicav

mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 11 (ora di Lussemburgo)

per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore Legale dei conti ("Réviseur d'Entreprises Agréé") 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:
 - Sig. Davide Sosio;
 - Sig.ra Monica Porfilio;
 - Sig. Giorgio Lanfranchi;
 - Sig. Francesco Betti;
 - Sig. Agostino Ricucci.
5. Nomine statutarie:
 - a. Consiglio di Amministrazione:
Rinnovo dei mandati dei seguenti Amministratori per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024:
 - Sig. Davide Sosio;
 - Sig.ra Monica Porfilio;
 - Sig. Giorgio Lanfranchi;
 - Sig. Francesco Betti;
 - Sig. Agostino Ricucci.
 - b. Rinnovo di Deloitte Audit S.à r.l. in qualità di Revisore Legale dei conti per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024;
6. Remunerazione degli Amministratori:
 - a. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 30.000 (trenta mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere rispettivamente al Presidente della Sicav e all'Amministratore Indipendente della Sicav per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024;
 - b. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 15.000 (quindici mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere a ciascuno degli altri Amministratori della Sicav per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024.
7. Varie.

* * * * *

Le delibere sottoposte all'Assemblea non richiedono alcun quorum. Sono adottate dalla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

Gli Azionisti che intendono partecipare all'Assemblea devono informare per iscritto della loro intenzione il Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (in Lussemburgo) precedenti alla data dell'Assemblea.

Gli Azionisti che non possono partecipare all'Assemblea sono pregati di compilare, firmare e restituire via email il modulo di delega allegato a Ms Christine Laucht (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) inviando poi l'originale via posta oppure inviata solo via posta a BNP Paribas Luxembourg Branch, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, entro **martedì 20 giugno 2023 al più tardi**.

Il rendiconto annuale relativo al periodo fino al 28 febbraio 2023 sarà disponibile su richiesta presso la sede legale della Sicav.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA INVESTMENT SICAV

Allegato: modulo di delega

MODULO DI DELEGA

Io/Noi, sottoscritto/i

.....
Nome dell'azionista iscritto nel registro

essendo Il/i titolare/i di azione(i)

Le cifre dopo il punto rappresentano i decimali nel numero di azioni.

Del Comparto (codice ISIN)

.....
 di **ANIMA INVESTMENT SICAV** ("la "Sicav")

con la presente nomina come delegato
 o in sua mancanza il Presidente dell'Assemblea,

con pieno potere di sostituzione, per rappresentare me / noi all'**Assemblea Generale Annuale** (l'"Assemblea") della Sicav che si terrà **mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 11 (ora di Lussemburgo)** e ad ogni nuova convocazione della stessa presso la sede legale della Sicav o qualsiasi altro indirizzo e nel mio / nostro nome e per mio / nostro nome per agire e votare su quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

	A favore	Contro	Astensione
1. <i>Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore Legale dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 28 febbraio 2023;</i>	Questo argomento non è soggetto a votazione		
2. <i>Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Allocazione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Manleva degli Amministratori per l'esercizio finanziario chiuso il 28 febbraio 2023:</i>			
- Sig. Davide Sosio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig.ra Monica Porfilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Giorgio Lanfranchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Francesco Betti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Agostino Ricucci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Nomine statutarie:</i>			
a. <i>Consiglio di Amministrazione: Rinnovo dei mandati dei seguenti Amministratori per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024:</i>			
- Sig. Davide Sosio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig.ra Monica Porfilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Giorgio Lanfranchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Francesco Betti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Sig. Agostino Ricucci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Réviseur d'Entreprises Agréé: Rinnovo di Deloitte Audit S.à r.l. in qualità di Revisore Legale dei conti per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Remunerazione degli Amministratori:			
a. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 30.000 (trenta mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere rispettivamente al Presidente della Sicav e all'Amministratore Indipendente della Sicav per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 15.000 (quindici mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere a ciascuno degli altri Amministratori della Sicav per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 29 febbraio 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Varie.	Questo argomento non è soggetto a votazione		

**Gli Azionisti devono indicare con una croce (x) il modo in cui desiderano esprimere il proprio voto.
I moduli di votazione che non indicano nè la preferenza di un voto né l'astensione sono NULLI.**

Il delegato è autorizzato, tra l'altro, a:

- Assistere a tutte le altre riunioni che abbiano lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea non possa deliberare validamente,
- Partecipare a tutte le deliberazioni e votare, modificare o respingere a nome del sottoscritto tutte le decisioni dell'ordine del giorno,
- Approvare e firmare tutti i documenti, i verbali, nonché in generale provvedere agli eventuali adempimenti.

data in.....

Ne varietur

Nome (in stampatello) e firma:

Questa delega deve essere compilata, firmata e restituita via email a Ms Christine Laucht (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) inviando poi l'originale via posta oppure inviata solo via posta a BNP Paribas Luxembourg Branch, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, entro **martedì 20 giugno 2023 al più tardi**.