

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

Con la presente si fornisce **AVVISO** in merito all'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea") della suddetta Sicav che avrà luogo presso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, in data 3 luglio 2018 alle ore 3.00 p.m. (ora irlandese), con il seguente ordine del giorno:

Delibere ordinarie

1. Ricevere ed esaminare la Relazione dei Consiglieri ed il Rendiconto Finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2017;
2. Valutare lo stato degli affari della SICAV;
3. Riconfermare Deloitte come revisore della SICAV;
4. Autorizzare i Consiglieri a stabilire la remunerazione dei Revisori;
5. Autorizzare i Consiglieri a stabilire la propria remunerazione;
6. Varie ed eventuali.

Un azionista legittimato a partecipare e votare all'Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più delegati a partecipare e votare in sua vece. I moduli di delega sono disponibili presso gli uffici degli Agenti incaricati dei Pagamenti/Banche Corrispondenti e al seguente sito internet: www.animafunds.ie. I soggetti che detengono le Azioni della Sicav per mezzo di un Nominee devono indicare le preferenze di voto al relativo Nominee (solitamente l'Agente incaricato dei pagamenti/Banca Corrispondente) entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Il modulo di delega, per essere valido, deve essere inviato dagli Azionisti Registrati 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 Assemblea aggiornata.

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

Se si restituisce questo modulo di delega senza alcuna indicazione di 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 all'Assemblea della Sicav.

Il delegato non deve essere necessariamente un Azionista.

10 maggio 2018

Per disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Tudor Trust Limited

Il Segretario

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

Directors: Andrew Bates, Chairman (Irish), Pierluigi Givero (Italian), Rory Mason (Irish), Alessandro Melzi D'Eril (Italian), Gary Palmer (Irish), Davide Sosio (Italian; Irish Resident), Claudio Tosato (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