

Questo documento è importante e richiede la sua immediata attenzione. In caso di dubbi circa l'azione da intraprendere si raccomanda di richiedere la consulenza al proprio intermediario, agente bancario, consulente legale, consulente fiscale, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Se ha venduto o trasferito tutte le Sue azioni di ANIMA Funds PLC, si prega di trasmettere il prima possibile questo documento all'intermediario, alla banca o ad altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, per la tempestiva comunicazione all'acquirente o al cessionario.

I Consiglieri di ANIMA Funds PLC sono i soggetti responsabili delle informazioni contenute nel presente documento. Si informa che il presente documento non è stato sottoposto alla revisione della Central Bank.

Lettera agli azionisti di

ANIMA FUNDS PLC

(Una società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto con struttura multicomparto e separatezza patrimoniale tra comparti, costituita ai sensi della Companies Acts 2014 e iscritta in Irlanda al numero 308009 del Registro delle imprese e autorizzata dalla Central Bank ai sensi del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari O.I.C.V.M.) del 2011 (S.I. numero 352 del 2011).

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria di Anima Funds Plc che si terrà l'11 gennaio 2019 è allegato alla presente circolare. Qualora non si partecipi all'Assemblea si chiede di compilare e restituire il modulo di delega in conformità alle istruzioni riportate sulla comunicazione.

I moduli di delega sono allegati alla presente Lettera e devono essere restituiti a Martin McDonnell presso Tudor Trust Limited 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Per essere considerata valido il modulo di delega deve essere trasmesso al soprindicato indirizzo o via fax al numero + 353.1.6670042, entro e non oltre le 48 ore precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima o in seconda convocazione



ANIMA Funds plc

(Società d'investimento a capitale variabile)

78 Sir John Rogerson's Quay,

Dublin 2

Ireland

20 dicembre 2018

Oggetto: Assemblea Straordinaria di Anima Fund Plc (la "Sicav")

Gentile Azionista,

Si informa che è stata convocata l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti che si terrà in data 11 gennaio 2019 alle ore 10.00 (ora irlandese) presso Sir John Rogerson's Quay, 33, Dublino 2, al fine di approvare le proposte di modifica allo Statuto della Sicav di seguito illustrate.

1. Un quadro delle modifiche è brevemente riportato di seguito:

Si propone di adeguare lo Statuto della Sicav alla nuova normativa in materia di Fondi di mercato monetario introdotta a giugno 2017 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento FMM). La SICAV è tenuta ad adeguarsi al Regolamento FMM entro il 21 gennaio 2019. Ai sensi del Regolamento FMM, i fondi di mercato monetario esistenti nell'Unione Europea devono convertirsi in fondi di mercato monetario CNAV che investono in debito pubblico, in fondi di mercato monetario NAV a bassa volatilità o in fondi di mercato monetario a NAV variabile. È perciò necessario aggiornare il prospetto della SICAV in tempo utile per convertire il comparto della SICAV di mercato monetario esistente (ANIMA Liquidity) in fondo di mercato monetario a NAV variabile. Per poter operare gli interventi sopra citati si rendono necessarie alcune modifiche dello Statuto per permettere al fondo di mercato monetario di assumere una struttura conforme al Regolamento FMM. Siamo pertanto a sottoporvi l'approvazione di dette modifiche dello Statuto evidenziate nell'Appendice 1 (le "modifiche del Fondo di Mercato Monetario").

Si propone inoltre di sostituire il termine "Investment Manager" (Gestore degli Investimenti) con "Manager" (Società di Gestione) nell'ambito di alcune delle previsioni, a seguito della nomina della Società di gestione a far data dal 1 gennaio 2019, così come separatamente comunicato agli Azionisti.

2. Approvazione degli Azionisti

Per approvare qualsiasi argomento straordinario, quali le modifiche proposte allo Statuto della SICAV, è richiesta una delibera straordinaria approvata dalla maggioranza degli Azionisti/Partecipanti della



SICAV in misura pari al settantacinque (75%) o più del totale dei voti espressi all'Assemblea Straordinaria della SICAV dagli Azionisti presenti di persona o tramite delega.

Il quorum per l'Assemblea Straordinaria è di due Azionisti presenti (di persona o tramite delega). Qualora entro un'ora e mezza dall'orario stabilito per l'assemblea, il quorum non sia raggiunto, la stessa sarà aggiornata al medesimo giorno della settimana successiva, al medesimo orario e luogo o ad altro giorno, orario e luogo stabilito dai Consiglieri.

Se lei è azionista registrato della SICAV, riceverà con la presente Lettera un modulo di delega.

La preghiamo di leggere le indicazioni riportate sul modulo, che la aiuteranno a compilare e restituirci il modulo. **Per essere considerata valida la designazione di un rappresentante, il modulo deve essere ricevuto al più tardi entro 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea Straordinaria e, pertanto, entro le 10.00 a.m. (orario irlandese) del 9 gennaio 2019.** Può partecipare e votare all'Assemblea Straordinaria anche se ha designato un delegato.

3. Raccomandazione dei Consiglieri

I Consiglieri ritengono che le delibere straordinarie di cui sopra sono nel complesso nel miglior interesse degli Azionisti e pertanto si raccomanda di votare a favore. Queste proposte non modificano il valore del vostro investimento.

4. Informazioni di dettaglio dell'Assemblea Straordinaria e allegati

Le informazioni di dettaglio delle delibere che si sottopongono all'approvazione degli Azionisti sono riportate in dettaglio nell'Avviso e nel Modulo di Delega allegato alla presente Lettera.

La presente Lettera è accompagnata dai seguenti documenti:

1. Avviso dell'Assemblea straordinaria della SICAV convocata alle 10.00 a.m. (ora irlandese) il giorno 11 gennaio 2019, preso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland,
2. Modulo di Delega che le consente di esprimere il voto tramite delega.

Se non è in grado di partecipare all'Assemblea Straordinaria ma desidera esercitare il proprio voto, La preghiamo di compilare il Modulo Allegato e inviarlo a Martin McDonnell, Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Per essere considerato valido il modulo di delega deve essere ricevuto all'indirizzo sopra indicato o al numero di fax+353-1-6670042 entro e non oltre le 48 ore precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima o in seconda convocazione. .

5. Data di efficacia

La data di efficacia per le proposte di modifica dello Statuto della SICAV, così come indicate nella Sezione 1 sopra riportata – subordinatamente all'approvazione della Assemblea Straordinaria e conformemente



ai requisiti e all'approvazione della Central Bank – sarà entro e non oltre il 21 gennaio 2019 (la “**Data di efficacia**”)

Distinti saluti,

L'Amministratore,

In nome e per conto di

ANIMA Funds plc

Iscritta al Registro delle imprese a Dublino, Irlanda - al nr.: 308009

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 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



**Avviso relativo all'Assemblea straordinaria di
ANIMA FUNDS PLC (la "SICAV")**

Si comunica con la presente che il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 10.00 am (ora irlandese) è convocata un'Assemblea Straordinaria della SICAV presso 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, al fine di approvare la seguente:

Delibera Straordinaria:

1. di adottare, conformemente ai requisiti della Central Bank, le modifiche dello Statuto della SICAV ivi riportate in dettaglio.

**Il Consigliere
In nome e per conto di
ANIMA Fund Plc**

Nota: un Azionista legittimato a partecipare e votare alla riunione sopra indicata è altresì autorizzato a nominare uno o più delegati a partecipare per suo conto. Un delegato può non essere un azionista.

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 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 PLC (la "SICAV")

Il/l* sottoscritto/i _____ di _____

in qualità di Azionista/Azionisti* della SICAV, con la presente nomina

_____ di _____

o in assenza della nomina di uno specifico soggetto, il Presidente dell'Assemblea (nota 1) o in sua assenza Martin McDonnell, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, o in sua assenza qualunque soggetto autorizzato in rappresentanza di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, come mio/nostro* delegato a votare per conto mio/nostro* all'Assemblea Generale Straordinaria della SICAV che si terrà al 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 11.00 a.m. (orario irlandese) o in qualsiasi aggiornamento della stessa.

Firma: _____

Data: _____ **2019**

(*cancellare le voci non pertinenti)

Indicare con una "X" negli appositi spazi sottostanti come si desidera votare.

Delibere:

Delibera straordinaria	A favore	Contro	Astenuto
1. di recepire, conformemente ai requisiti previsti dalla Central Bank, le modifiche dello Statuto della SICAV ivi riportate in dettaglio			

NOTE PER COMPILARE LA DELEGA

1. Un Azionista/Partecipante 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. Una persona nominata quale delegato può non essere un Azionista.
2. Nel caso in cui l’Azionista/Partecipante non indichi un delegato a sua scelta si considera che voglia delegare il Presidente dell’assemblea ad agire per suo conto.
3. Se l’Azionista/Partecipante restituisce il presente modulo di delega nominando il Presidente dell’Assemblea senza alcuna indicazione di come dovrà votare, si assumerà che desiderino esprimere voto favorevole.
4. Se il delegante è una persona giuridica, questo documento dovrà essere debitamente compilato dal legale rappresentante o da altra persona munita di analoghi poteri di rappresentanza e a ciò autorizzata.
5. Nel caso di cointestatari, il voto espresso da uno degli Azionisti sarà sufficiente ma è opportuno precisare i nomi di tutti i cointestatari.
6. 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.
7. L’opzione “mi astengo” nelle istruzioni di voto sul modulo di delega è fornita per consentire a un membro di astenersi dal voto su un 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.
8. **La presente delega, per essere valida, dovrà essere debitamente compilata ed inviata a Tudor Trust Limited 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland all’Attenzione del Sig. Martin McDonnell o via fax al numero + 353.1.6670042, entro e non oltre le 48 ore precedenti la data fissata per l’Assemblea in prima o in seconda convocazione.**