

GESTIELLE 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, 11 Ottobre 2022

IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN'INCONGRUENZA TRA IL TESTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE. LA VERSIONE INGLESE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUL SITO WWW.ANIMASGR.IT

I. AVVISO

E' convocata un'Assemblea Straordinaria ("AGS") dei detentori di ogni classe di Azione di tutti i comparti di **GESTIELLE INVESTMENT SICAV**, società di investimento a capitale variabile costituita nella forma di "société anonyme", (la "Sicav") la quale avrà luogo in presenza di un notaio, **il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 11:00 a.m. CET** presso la sede legale della Sicav.

Per ulteriori informazioni si veda la sezione V: "Informazioni importanti".

Al fine di votare tramite delega, si prega di seguire le istruzioni riportate alla sezione III: "Diritto alla partecipazione all'AGS".

II. ORDINE DEL GIORNO

1. Modificare alcune sezioni dello statuto della Sicav (lo "Statuto") ed in particolare:
 - a. Articolo 1. – **Nome** – modifica del nome della Sicav da GESTIELLE INVESTMENT SICAV a ANIMA INVESTMENT SICAV;
 - b. Articolo 2. – **Sede Legale** – consentire al Consiglio di Amministrazione della Sicav di modificare la sede legale all'interno del Granducato del Lussemburgo con conseguente autorizzazione alla modifica dello Statuto;
 - c. Articolo 6. – **Tipologia delle Azioni** – limitazione dell'emissione delle azioni alla sola forma nominativa ed eliminazione di ogni riferimento ad azioni al portatore nelle varie sezioni dello Statuto e al citato Articolo 6;
 - d. Articolo 12. – **Consiglieri** – specifica con maggiore dettaglio dei poteri dei consiglieri in caso di sostituzione di ruoli per morte, dimissioni o altro;
 - e. Articolo 23. – **Assemblee degli Azionisti** – inserimento dell'informazione relativa alla sede legale della Sicav in Lussemburgo e non più in Esch-sur-Alzette, e posticipo della data statutaria dell'assemblea generale annuale dal secondo al terzo mercoledì del mese di giugno;
 - f. Articolo 24. – **Liquidazione e fusione di comparti o categorie di azioni** – modifiche finalizzate ad adattare i processi di liquidazione e fusione alle leggi, alle prassi e ai regolamenti attualmente in vigore e ad allineare i poteri degli organi societari della Sicav a tali leggi, prassi e regolamenti;
 - g. Altre modifiche minori.
2. Autorizzare due consiglieri della Sicav, in via congiunta e con pieni poteri di sostituzione e di delega, a RAPPRESENTARE e AGIRE in nome e per conto dell'assemblea degli azionisti, come se fosse personalmente presente, nelle modalità previste per l'assemblea degli azionisti, nei casi consentiti dalla legge, ad agire anche per il tramite un rappresentante al fine di dare efficacia e disporre l'implementazione delle delibere da adottare in conformità al presente Ordine del Giorno;
e
3. Varie ed eventuali

III. DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALL'AGS

Gli Azionisti potranno partecipare all'AGS nominando una persona e/o il Presidente come previsto dallo Statuto della Sicav, con delega speciale, al fine di votare sui punti all'Ordine del Giorno.

Partecipazione tramite delega: agli Azionisti viene cortesemente richiesto di completare, firmare e restituire la delega allegata a GESTIELLE INVESTMENT SICAV, c/o BNP PARIBAS SECURITIES S.A., 60, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, all'attenzione di Alexandra Mourton, via e-mail, (lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com), inviando poi l'originale via posta, o via posta, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del giorno 18 ottobre 2022.

IV. CAPITALE SOCIALE, QUORUM E MAGGIORANZA

Conformemente allo Statuto e alle leggi applicabili, le delibere saranno adottate solo se almeno il cinquanta per cento (50%) delle azioni in circolazione saranno presenti o rappresentate e con il voto favorevole di 2/3 delle azioni presenti o rappresentate. La delega rimarrà valida per la successiva convocazione dell'assemblea se il quorum richiesto in Lussemburgo non è raggiunto in occasione della prima assemblea.

V. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Gli Azionisti della Sicav possono richiedere gratuitamente la bozza di statuto modificata in ogni momento prima della data dell'AGS. Si informano inoltre gli Azionisti della Sicav che le modifiche oggetto dell'AGS, laddove richiesto, saranno recepite nel Prospetto della Sicav, una volta ricevute le necessarie autorizzazioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione di GESTIELLE INVESTMENT SICAV

Allegato: Delega

DELEGA

Io/noi, sottoscritto(i),

Nome dell'azionista iscritto nel registro

In qualità di detentore(i) di azione(i)

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

Del comparto (**Codice ISIN**)

di **GESTIELLE INVESTMENT SICAV** (la "Sicav")

Nomino(iamo) come delegato

o in sua assenza il Presidente dell'Assemblea,

con pieni poteri di sostituzione, a rappresentare me/noi alla Assemblea Generale Straordinaria (la "AGS") della Sicav che avrà luogo il **giorno 20 ottobre 2022 alle ore 11:00 a.m. CET** e ad ogni successivo aggiornamento dell'assemblea, presso la sede legale della Sicav e ad agire e votare in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, sui seguenti temi:

ORDINE DEL GIORNO

| | A favore | Contro | Mi astengo |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Modifica di alcune sezioni dello Statuto della Sicav | | | |
| a) Articolo 1. – Nome – modifica del nome della Sicav da GESTIELLE INVESTMENT SICAV a ANIMA INVESTMENT SICAV . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Articolo 2. – Sede Legale – consentire al Consiglio di Amministrazione della Sicav di modificare la sede legale all'interno del Granducato del Lussemburgo con conseguente autorizzazione alla modifica dello Statuto. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Articolo 6. – Tipologia delle Azioni – limitazione dell'emissione delle azioni alla sola forma nominativa ed eliminazione di ogni riferimento ad azioni al portatore nelle varie sezioni dello Statuto e al citato Articolo 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Articolo 12. – Consiglieri – specifica con maggiore dettaglio dei poteri dei consiglieri in caso di sostituzione di ruoli per morte, dimissioni o altro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Articolo 23. – Assemblee degli Azionisti – inserimento dell'informazione relativa alla sede legale della Sicav in Lussemburgo e non più in Esch-sur-Alzette, e posticipo della data statutaria dell'assemblea generale annuale dal secondo al terzo mercoledì del mese di giugno. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Articolo 24. – Liquidazione e fusione di comparti o categorie di azioni – modifiche finalizzate ad adattare i processi di liquidazione e fusione alle leggi, alle prassi e ai regolamenti attualmente in vigore e ad allineare i poteri degli organi societari della Sicav a tali leggi, prassi e regolamenti. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Ricepire altre modifiche minori. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Autorizzare due consiglieri della Sicav, in via congiunta e con pieni poteri di sostituzione e di delega, a RAPPRESENTARE e AGIRE in nome e per conto dell'assemblea degli azionisti, come se fosse personalmente presente, nelle modalità previste per l'assemblea degli azionisti, nei casi consentiti dalla legge, ad agire anche per il tramite un rappresentante al fine di dare efficacia e disporre l'implementazione delle delibere da adottare in conformità al presente Ordine del Giorno. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Varie ed eventuali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gli Azionisti voteranno con una croce (x) laddove preferiscono sia attribuito il loro voto.

Le deleghe che non riporteranno il voto o l'astensione saranno considerate NULLE.

A tal fine, di eseguire e firmare qualsiasi atto, documento, verbale e, in generale, compiere tutto ciò che sia necessario o connesso all'esercizio dei poteri qui specificati, come potrebbe esser fatto dal delegante stesso e con la presente ratifica e conferma tutto ciò che tale delegato farà conformemente alla legge in virtù della presente delega. Questa delega è regolata dalla legge lussemburghese, ogni controversia o reclamo ad essa connessa sarà regolata dalla giurisdizione del Granducato del Lussemburgo. Questa delega è valida per 3 (tre) mesi dalla data di esecuzione del firmatario.

Data in.....

Ne varietur

Nome (in stampatello) e firma:

Questa delega dovrà essere completata, firmata e restituita a GESTIELLE INVESTMENT SICAV, c/o BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., 60, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, all'attenzione di Alexandra Mourton, via e-mail, (lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com), inviando poi l'originale via posta, o via posta, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) del giorno 18 ottobre 2022.

IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE VI FOSSE UN'INCONGRUENZA TRA IL TESTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ LA VERSIONE INGLESE. LA VERSIONE INGLESE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUL SITO WWW.ANIMASGR.IT