

**Natixis AM Funds**

*Société anonyme qualificata come Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese*

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

Granducato del Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B177509

(la "**Società**")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

**DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

**CHE SI TERRÀ ALL'INDIRIZZO 80, ROUTE D'ESCH – L-1470 LUSSEMBURGO,  
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO**

**IL 23 OTTOBRE 2026 ALLE ORE 10:30, ORA DI LUSSEMBURGO**

Lussemburgo, 25 settembre 2026

Egregio Azionista,

il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") è lieto di invitarLa all'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (l'"**Assemblea**") che si terrà il 23 ottobre 2026 alle ore 10:30, ora di Lussemburgo presso la sede legale della Società all'indirizzo 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, per deliberare e votare in merito alle modifiche da apportare allo statuto della Società (lo "**Statuto**") come descritto nel seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione delle modifiche all'articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, al fine di consentire al Consiglio di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi municipalità del Granducato del Lussemburgo e di modificare lo Statuto, se necessario, al fine di rispecchiare tale modifica della sede legale;
- 2) Approvazione delle modifiche all'articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto al fine di prevedere che il capitale sociale minimo della Società sia pari a quello previsto dalla legge, ovvero un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000), nonché al paragrafo 6, al fine di prevedere che, in caso di proroga di un comparto, gli azionisti siano informati via e-mail qualora abbiano acconsentito a ricevere le comunicazioni tramite e-mail;
- 3) Approvazione delle modifiche al punto 4) dell'articolo 6 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che gli azionisti debbano fornire alla Società un indirizzo e-mail da inserire nel registro degli azionisti nel caso in cui abbiano acconsentito di ricevere le comunicazioni tramite e-mail;
- 4) Approvazione delle modifiche all'articolo 7, paragrafo 6, al fine di eliminare il requisito di disporre di una relazione di valutazione da parte della società di revisione della Società in caso di conferimento in natura;
- 5) Approvazione delle modifiche all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di prevedere che il prezzo di rimborso sia corrisposto entro un periodo di tempo stabilito nel prospetto della Società o in qualsiasi documento sostitutivo ai sensi della normativa applicabile;

- 6) Approvazione dell'eliminazione dell'articolo 8, paragrafo 5 e della sostituzione di tale paragrafo con un paragrafo relativo alla facoltà della Società di limitare temporaneamente, sospendere o subordinare a condizioni il diritto di rimborso o di conversione, qualora ciò sia nell'interesse della Società, di un comparto o degli azionisti;
- 7) Approvazione delle modifiche all'ultimo paragrafo dell'articolo 8 dello Statuto al fine di prevedere che (i) una relazione di revisione sia emessa dalla società di revisione della Società in caso di rimborso in natura, qualora richiesto dalla legge, e (ii) i costi connessi al rimborso in natura non siano sostenuti dalla Società salvo che l'operazione sia effettuata nell'interesse della Società o al fine di tutelarne gli interessi;
- 8) Approvazione delle modifiche all'articolo 10, paragrafo 1 dello Statuto al fine di prevedere che la Società possa limitare o vietare la proprietà delle azioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente, qualora, per effetto di tale proprietà, la Società possa essere esposta a svantaggi di qualsiasi natura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, svantaggi di natura economica, amministrativa od operativa;
- 9) Inserimento di un nuovo paragrafo alla fine dell'articolo 10 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che il Consiglio possa (i) limitare l'emissione e il trasferimento di azioni di una classe agli investitori istituzionali o imporre ulteriori criteri di ammissibilità, e (ii) procedere alla conversione o al rimborso obbligatorio delle azioni detenute da azionisti che non soddisfino i criteri di ammissibilità applicabili alle azioni;
- 10) Approvazione della riformulazione integrale dell'articolo 11 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di renderlo conforme alle recenti modifiche apportate alla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo (la "**Legge del 2010**") per quanto riguarda gli strumenti di gestione della liquidità;
- 11) Approvazione delle modifiche all'articolo 12 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di aggiungere ulteriori circostanze al ricorrere delle quali il valore patrimoniale netto e/o l'emissione, la conversione o il rimborso delle azioni possano essere temporaneamente sospesi;
- 12) Approvazione delle modifiche all'articolo 13 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che gli amministratori possano essere rinominati per mandati successivi (non superiore a sei anni);
- 13) Approvazione delle modifiche all'articolo 14 dello Statuto, al fine di aggiornare le relative disposizioni in conformità alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche (la "**Legge del 1915**");
- 14) Approvazione dell'inserimento di un paragrafo finale nell'articolo 15 dello Statuto, al fine di prevedere che il Consiglio possa sospendere i diritti di voto di qualsiasi azionista che non adempia ai propri obblighi;
- 15) Approvazione delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto, al fine di prevedere che la Società possa investire (i) in qualsiasi tipologia di attività, nei limiti consentiti dalla Legge del 2010 e come specificato nel prospetto, e (ii) fino al 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dalla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese o da qualsiasi altro Stato non membro dell'UE accettato dalla CSSF, in aggiunta ai Paesi e agli enti già indicati nello Statuto;
- 16) Riformulazione dell'articolo 19 dello Statuto, al fine di aggiornarne le disposizioni in conformità alla Legge del 1915;
- 17) Approvazione delle modifiche al primo paragrafo dell'articolo 21 dello Statuto, al fine di prevedere che il Consiglio sia autorizzato a determinare i termini dell'incarico della società di revisione;
- 18) Riformulazione dell'articolo 22 dello Statuto al fine di prevedere, *inter alia*, che:

- l'assemblea generale annuale degli azionisti si tenga entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente della Società;
- sia eliminata la disposizione che prevede che, qualora l'assemblea generale annuale ricorra in un giorno festivo nazionale in Lussemburgo, sia convocata il giorno lavorativo successivo;
- gli azionisti possano essere convocati a qualsiasi assemblea mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione diverso dalla lettera raccomandata qualora abbiano acconsentito a tale modalità di comunicazione;
- qualsiasi delega sia considerata valida, salvo revoca, anche per eventuali assemblee riconvocate;
- un azionista possa decidere di non esercitare, in via temporanea o permanente, in tutto o in parte, i propri diritti di voto; e
- debba essere tenuto un elenco delle presenze in occasione di tutte le assemblee generali degli azionisti.

- 19) Semplice riformulazione dell'articolo 24 dello Statuto che consente al Consiglio di procedere alla liquidazione di un comparto o di una classe di azioni, qualora ciò sia giustificato nell'interesse degli azionisti;
- 20) Inserimento di un nuovo articolo 25 nello Statuto, al fine di consentire al Consiglio di deliberare, in determinate circostanze, in merito alla riorganizzazione delle classi di azioni e conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi dello Statuto;
- 21) Sostituzione del precedente articolo 25 dello Statuto con un nuovo articolo 26, che consente al Consiglio di (i) deliberare su qualsiasi fusione che coinvolga un comparto della Società, in conformità alla Legge del 2010, e (ii) deliberare il rimborso obbligatorio delle azioni detenute da azionisti residenti in Paesi nei quali l'OICVM o il comparto incorporante non sia registrato per la distribuzione;
- 22) Inserimento di un nuovo articolo 27 nello Statuto relativo alla scissione dei comparti e conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi dello Statuto;
- 23) Modifica dell'articolo 28 (precedentemente articolo 26) dello Statuto al fine di eliminare il riferimento al primo esercizio fiscale della Società;
- 24) Modifica dell'articolo 29 (precedentemente articolo 27) dello Statuto al fine di specificare che le distribuzioni possono essere effettuate a valere sul reddito, sulle plusvalenze e/o sul capitale;
- 25) Aggiornamento generale dello Statuto mediante la modifica, *inter alia*, degli articoli 4, 9 e 31 (precedentemente articolo 29) dello Statuto.

### **Requisiti di quorum e voto**

Ai sensi dello Statuto e della Legge del 1915, ai fini della delibera sulle questioni all'Ordine del giorno, all'Assemblea dovrà essere rappresentato un quorum pari ad almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale e, per l'adozione delle relative deliberazioni, è richiesta una maggioranza di due terzi (2/3) dei voti validamente espressi.

Qualora il suddetto quorum non venga raggiunto in occasione dell'Assemblea, il Consiglio provvederà a riconvocare l'Assemblea, con il medesimo Ordine del giorno, in data 20 novembre 2026. In occasione di tale assemblea riconvocata non sarà richiesto alcun quorum; resterà tuttavia invariato il requisito di maggioranza sopra indicato.

### **Data di riferimento**

Il quorum e la maggioranza richiesti per l'Assemblea saranno determinati sulla base delle azioni emesse dalla Società e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno lavorativo lussemburghese precedente la data dell'Assemblea (la "**Data di riferimento**"). I diritti di ciascun azionista a partecipare all'Assemblea e a votare in tale occasione sono determinati sulla base delle azioni detenute dal medesimo azionista alla Data di riferimento.

### **Disposizioni di voto**

Qualora desiderasse partecipare personalmente a tale Assemblea, Le chiediamo di contattare Corporate & Legal Administration e confermare la Sua partecipazione, tramite e-mail all'indirizzo lux.cla@bbh.com entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Qualora non potesse partecipare all'Assemblea o non preveda di partecipare personalmente, Le chiediamo di firmare il modulo di delega allegato di cui all'**Appendice** e di inviarlo per posta alla sede legale della Società sopra indicata all'attenzione di Corporate & Legal Administration, tramite e-mail all'indirizzo lux.cla@bbh.com e successivamente per posta al seguente indirizzo: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Il seguente documento è disponibile per la consultazione, se necessario, e può esserne richiesta una copia gratuita presso la sede legale della Società:

- Copia della bozza dello Statuto aggiornato.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Allfunds Bank S.A.U. (Via Via Bocchetto 6, Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio**

**Allegato: Appendice "Modulo di delega"**

\*\*\*

## **Natixis AM Funds**

*Société anonyme qualificata come Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese*

Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

Granducato del Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B177509

(la "**Società**")

## **DELEGA**

Da utilizzare in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 23 ottobre 2026 alle ore 10:30, ora di Lussemburgo, presso la sede legale della Società all'indirizzo 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo (l'"**Assemblea**").

Da inviare tramite e-mail all'indirizzo lux.cla@bbh.com e successivamente per posta a: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, all'attenzione di Corporate & Legal Administration, **entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea**.

**Solo le azioni intere conferiscono diritto di voto.**

Con il presente modulo di delega, il/la sottoscritto/a

---

Titolare di: \_\_\_\_\_ azioni della Società, con la presente nomina come procuratore speciale con potere di sostituzione, il/la presidente dell'Assemblea, al/la quale conferisce tutti i poteri necessari per rappresentarlo/a all'Assemblea che si terrà presso la sede legale della Società, all'indirizzo 80 route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, il giorno 23 ottobre 2026, alle ore 10:30 CET, con il seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione delle modifiche all'articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, al fine di consentire al Consiglio di trasferire la sede legale della Società in qualsiasi municipalità del Granducato del Lussemburgo e di modificare lo Statuto, se necessario, al fine di rispecchiare tale modifica della sede legale;
- 2) Approvazione delle modifiche all'articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto al fine di prevedere che il capitale sociale minimo della Società sia pari a quello previsto dalla legge, ovvero un milione duecentocinquantomila euro (EUR 1.250.000), nonché al paragrafo 6, al fine

- di prevedere che, in caso di proroga di un comparto, gli azionisti siano informati via e-mail qualora abbiano acconsentito a ricevere le comunicazioni tramite e-mail;
- 3) Approvazione delle modifiche al punto 4) dell'articolo 6 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che gli azionisti debbano fornire alla Società un indirizzo e-mail da inserire nel registro degli azionisti nel caso in cui abbiano acconsentito di ricevere le comunicazioni tramite e-mail;
  - 4) Approvazione delle modifiche all'articolo 7, paragrafo 6, al fine di eliminare il requisito di disporre di una relazione di valutazione da parte della società di revisione della Società in caso di conferimento in natura;
  - 5) Approvazione delle modifiche all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di prevedere che il prezzo di rimborso sia corrisposto entro un periodo di tempo stabilito nel prospetto della Società o in qualsiasi documento sostitutivo ai sensi della normativa applicabile;
  - 6) Approvazione dell'eliminazione dell'articolo 8, paragrafo 5 e della sostituzione di tale paragrafo con un paragrafo relativo alla facoltà della Società di limitare temporaneamente, sospendere o subordinare a condizioni il diritto di rimborso o di conversione, qualora ciò sia nell'interesse della Società, di un comparto o degli azionisti;
  - 7) Approvazione delle modifiche all'ultimo paragrafo dell'articolo 8 dello Statuto al fine di prevedere che (i) una relazione di revisione sia emessa dalla società di revisione della Società in caso di rimborso in natura, qualora richiesto dalla legge, e (ii) i costi connessi al rimborso in natura non siano sostenuti dalla Società salvo che l'operazione sia effettuata nell'interesse della Società o al fine di tutelarne gli interessi;
  - 8) Approvazione delle modifiche all'articolo 10, paragrafo 1 dello Statuto al fine di prevedere che la Società possa limitare o vietare la proprietà delle azioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente, qualora, per effetto di tale proprietà, la Società possa essere esposta a svantaggi di qualsiasi natura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, svantaggi di natura economica, amministrativa od operativa;
  - 9) Inserimento di un nuovo paragrafo alla fine dell'articolo 10 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che il Consiglio possa (i) limitare l'emissione e il trasferimento di azioni di una classe agli investitori istituzionali o imporre ulteriori criteri di ammissibilità, e (ii) procedere alla conversione o al rimborso obbligatorio delle azioni detenute da azionisti che non soddisfino i criteri di ammissibilità applicabili alle azioni;
  - 10) Approvazione della riformulazione integrale dell'articolo 11 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di renderlo conforme alle recenti modifiche apportate alla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo (la "**Legge del 2010**") per quanto riguarda gli strumenti di gestione della liquidità;
  - 11) Approvazione delle modifiche all'articolo 12 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di aggiungere ulteriori circostanze al ricorrere delle quali il valore patrimoniale netto e/o l'emissione, la conversione o il rimborso delle azioni possano essere temporaneamente sospesi;
  - 12) Approvazione delle modifiche all'articolo 13 dello Statuto, al fine, *inter alia*, di prevedere che gli amministratori possano essere rinominati per mandati successivi (non superiore a sei anni);
  - 13) Approvazione delle modifiche all'articolo 14 dello Statuto, al fine di aggiornare le relative disposizioni in conformità alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche (la "**Legge del 1915**");

- 14) Approvazione dell'inserimento di un paragrafo finale nell'articolo 15 dello Statuto, al fine di prevedere che il Consiglio possa sospendere i diritti di voto di qualsiasi azionista che non adempia ai propri obblighi;
- 15) Approvazione delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto, al fine di prevedere che la Società possa investire (i) in qualsiasi tipologia di attività, nei limiti consentiti dalla Legge del 2010 e come specificato nel prospetto, e (ii) fino al 100% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dalla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese o da qualsiasi altro Stato non membro dell'UE accettato dalla CSSF, in aggiunta ai Paesi e agli enti già indicati nello Statuto;
- 16) Riformulazione dell'articolo 19 dello Statuto, al fine di aggiornarne le disposizioni in conformità alla Legge del 1915;
- 17) Approvazione delle modifiche al primo paragrafo dell'articolo 21 dello Statuto, al fine di prevedere che il Consiglio sia autorizzato a determinare i termini dell'incarico della società di revisione;
- 18) Riformulazione dell'articolo 22 dello Statuto al fine di prevedere, *inter alia*, che:
- l'assemblea generale annuale degli azionisti si tenga entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente della Società;
  - sia eliminata la disposizione che prevede che, qualora l'assemblea generale annuale ricorra in un giorno festivo nazionale in Lussemburgo, sia convocata il giorno lavorativo successivo;
  - gli azionisti possano essere convocati a qualsiasi assemblea mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione diverso dalla lettera raccomandata qualora abbiano acconsentito a tale modalità di comunicazione;
  - qualsiasi delega sia considerata valida, salvo revoca, anche per eventuali assemblee riconvocate;
  - un azionista possa decidere di non esercitare, in via temporanea o permanente, in tutto o in parte, i propri diritti di voto; e
  - debba essere tenuto un elenco delle presenze in occasione di tutte le assemblee generali degli azionisti.
- 19) Semplice riformulazione dell'articolo 24 dello Statuto che consente al Consiglio di procedere alla liquidazione di un comparto o di una classe di azioni, qualora ciò sia giustificato nell'interesse degli azionisti;
- 20) Inserimento di un nuovo articolo 25 nello Statuto, al fine di consentire al Consiglio di deliberare, in determinate circostanze, in merito alla riorganizzazione delle classi di azioni e conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi dello Statuto;
- 21) Sostituzione del precedente articolo 25 dello Statuto con un nuovo articolo 26, che consente al Consiglio di (i) deliberare su qualsiasi fusione che coinvolga un comparto della Società, in conformità alla Legge del 2010, e (ii) deliberare il rimborso obbligatorio delle azioni detenute da azionisti residenti in Paesi nei quali l'OICVM o il comparto incorporante non sia registrato per la distribuzione;
- 22) Inserimento di un nuovo articolo 27 nello Statuto relativo alla scissione dei comparti e conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi dello Statuto;
- 23) Modifica dell'articolo 28 (precedentemente articolo 26) dello Statuto al fine di eliminare il riferimento al primo esercizio fiscale della Società;

- 24) Modifica dell'articolo 29 (precedentemente articolo 27) dello Statuto al fine di specificare che le distribuzioni possono essere effettuate a valere sul reddito, sulle plusvalenze e/o sul capitale;
- 25) Aggiornamento generale dello Statuto mediante la modifica, *inter alia*, degli articoli 4, 9 e 31 (precedentemente articolo 29) dello Statuto.

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

| <b>Punti all'Ordine del giorno</b>                                  | <b>A<br/>favore</b> | <b>Contrario</b> | <b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 Modifiche all'articolo 2, paragrafo 2                             |                     |                  |                 |
| 2 Modifiche all'articolo 5, paragrafi 1 e 6                         |                     |                  |                 |
| 3 Modifiche all'articolo 6, punto 4)                                |                     |                  |                 |
| 4 Modifiche all'articolo 7, paragrafo 6                             |                     |                  |                 |
| 5 Modifiche all'articolo 8, paragrafo 2                             |                     |                  |                 |
| 6 Sostituzione dell'articolo 8, paragrafo 5                         |                     |                  |                 |
| 7 Modifiche all'articolo 8, ultimo paragrafo                        |                     |                  |                 |
| 8 Modifiche all'articolo 10, paragrafo 1                            |                     |                  |                 |
| 9 Inserimento di un nuovo paragrafo alla fine dell'articolo 10      |                     |                  |                 |
| 10 Riformulazione completa dell'articolo 11                         |                     |                  |                 |
| 11 Modifiche all'articolo 12                                        |                     |                  |                 |
| 12 Modifiche all'articolo 13                                        |                     |                  |                 |
| 13 Modifiche all'articolo 14                                        |                     |                  |                 |
| 14 Modifiche all'articolo 15                                        |                     |                  |                 |
| 15 Modifiche all'articolo 18                                        |                     |                  |                 |
| 16 Riformulazione dell'articolo 19                                  |                     |                  |                 |
| 17 Modifiche all'articolo 21, paragrafo 1                           |                     |                  |                 |
| 18 Riformulazione dell'articolo 22                                  |                     |                  |                 |
| 19 Riformulazione dell'articolo 24                                  |                     |                  |                 |
| 20 Inserimento di un nuovo articolo 25                              |                     |                  |                 |
| 21 Sostituzione del precedente articolo 25 con un nuovo articolo 26 |                     |                  |                 |
| 22 Inserimento di un nuovo articolo 27                              |                     |                  |                 |
| 23 Modifiche all'articolo 28 (precedentemente articolo 26)          |                     |                  |                 |
| 24 Modifiche all'articolo 29 (precedentemente articolo 27)          |                     |                  |                 |

|                                                                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 25 Aggiornamento generale dello Statuto mediante la modifica, <i>inter alia</i> , degli articoli 4, 9 e 31 (precedentemente articolo 29) |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

È richiesto un quorum degli azionisti che rappresenti almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale della Società e le relative delibere dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi in relazione a ciascun punto all'Ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea non possa validamente deliberare, in tutto o in parte, in merito ai punti iscritti all'Ordine del giorno, la presente delega resterà valida per tutte le ulteriori assemblee generali straordinarie degli azionisti della Società aventi il medesimo ordine del giorno.

La presente delega resterà in vigore qualora, per qualsiasi motivo, l'Assemblea debba essere proseguita o rinviata.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del/la sottoscritto/a e del/la delegato/a, saranno disciplinati dalle leggi del Granducato del Lussemburgo.

Qualsiasi pretesa, controversia o disaccordo derivante dalla presente delega, a essa connesso o comunque a essa relativo, sarà sottoposto dal/la sottoscritto/a e dal/la delegato/a ai tribunali della città di Lussemburgo. Inoltre, il/la sottoscritto/a e il/la delegato/a accettano sin d'ora la competenza esclusiva di tali tribunali per qualsiasi azione o procedimento di tale natura e rinunciano a qualsiasi eccezione relativa alla giurisdizione o alla competenza territoriale dei medesimi.

Conferita e firmata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Nome: