

OSTRUM CASH EURIBOR
Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto francese
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro
Sede legale: Immeuble Eléments
43 avenue Pierre Mendes-France - 75013 PARIGI - Francia R.I. di Parigi n. 350 958 401

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

DEL 2 MAGGIO 2019 (in prima convocazione)
E DEL 17 MAGGIO 2019 (in seconda convocazione)

ORDINE DEL GIORNO

- Lettura e approvazione della relazione del consiglio d'amministrazione sulla messa in conformità dello statuto della SICAV con il Regolamento (UE) 2017/1131, con conseguente modifica dell'articolo 2 "Oggetto" dello statuto della SICAV e aggiunta del Titolo 9 "Disposizioni specifiche dei fondi autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131, chiamato "Regolamento FCM";
- Deleghe per l'espletamento delle formalità.

PROPOSTA DI TESTO DELLE DELIBERE

PRIMA DELIBERA

Ascoltata la lettura della relazione del consiglio d'amministrazione sulla messa in conformità dello statuto della SICAV con il Regolamento (UE) 2017/1131, l'assemblea generale straordinaria delibera di modificare la redazione dell'articolo 2 "Oggetto", come segue:

"Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto la costituzione e gestione di un portafoglio di strumenti finanziari e di depositi, secondo le regole d'investimento descritte nel prospetto informativo".

SECONDA DELIBERA

Ascoltata la lettura della relazione del consiglio d'amministrazione sulla messa in conformità dello statuto della SICAV con il Regolamento (UE) 2017/1131, l'assemblea generale straordinaria delibera di introdurre nello statuto il Titolo 9 "Disposizioni specifiche dei fondi autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131, chiamato "Regolamento FCM", come segue:

"TITOLO 9

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI FONDI AUTORIZZATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1131,
CHIAMATO "REGOLAMENTO FCM"**

Articolo 31 – Caratteristiche della SICAV

In virtù dell'articolo 36, paragrafo 1 del Regolamento FCM, la SICAV è una SICAV monetaria a breve termine con valore patrimoniale netto variabile.

Articolo 32 – Diciture relative alla politica d'investimento

La SICAV si avvale della deroga prevista nel punto 7 dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2017/1131. Di conseguenza, in conformità al principio della ripartizione del rischio, può investire fino al 100% del patrimonio in vari strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente da un elenco di entità precisate nel prospetto informativo.

Articolo 33 – Diciture relative alla qualità creditizia degli strumenti selezionati

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131, la società di gestione per delega della SICAV ha realizzato una procedura di valutazione interna della qualità creditizia applicata nell'ambito della politica d'investimento della stessa SICAV. Tale procedura è descritta nel prospetto informativo.

TERZA DELIBERA

L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al detentore di un originale, di una copia o di un estratto del presente verbale al fine di espletare qualsiasi formalità legale di notifica.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, 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, Italia) e 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.

OSTRUM CASH EURIBOR SICAV
 Sede legale: 43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIGI
 R.I. di PARIGI n. 350 958 401
 Codici ISIN
 FR0010845065

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 2 MAGGIO 2019 (1ª convocazione) E DEL 17 MAGGIO 2019 (2ª convocazione)

SPAZIO RISERVATO

| | |
|----------|---|
| 1 | <p>CONFERISCO MANDATO AL PRESIDENTE e lo autorizzo a votare a mio nome.</p> <p>Inserire la data e firmare in basso senza compilare né 2 né 3</p> |
|----------|---|

Identificativo

Numero di azioni Nominativo VS
 VD
 Portatore

Numero di voti

| | |
|----------|--------------------------------|
| 2 | VOTO PER CORRISPONDENZA |
|----------|--------------------------------|

Scegliere (1), (2) o (3). Nel caso in cui si scelga 2 o 3, annerire in questo modo ■ la casella corrispondente

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 3 | DELEGA A PERSONA DESIGNATA |
|----------|-----------------------------------|

| <p>Voto Sì a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal Consiglio d'amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, a ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo come segue ■ la casella corrispondente e per i quali voto NO o mi astengo, cosa che equivale a votare NO.</p> | | | | <p>Riguardo ai progetti di delibera non approvati dal Consiglio d'amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, voto annerendo come segue ■ la casella corrispondente alla mia scelta.</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|-----|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A.G. ORDINARIA | | | | A.G. STRAORDINARIA | | | AGO | | AGS | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | Sì | No/Ast. | | Sì | No/Ast. |
| | | | | | | | A | <input type="text"/> | <input type="text"/> | A | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | | | | | B | <input type="text"/> | <input type="text"/> | B | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | | | | | C | <input type="text"/> | <input type="text"/> | C | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | | | | | D | <input type="text"/> | <input type="text"/> | D | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | | | | | E | <input type="text"/> | <input type="text"/> | E | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Conferisco delega a (cfr. a tergo punto (3)):
 Sig.
 affinché mi rappresenti nella(e) Assemblea(e) succitata(e).

Cognome, nome, indirizzo Cfr. a tergo il punto (1)

Sono stati presentati alla(e) Assemblea(e) emendamenti o nuove delibere
 Conferisco mandato al Presidente di votare a mio nome.
 Mi astengo (l'astensione equivale a un voto contrario).
 Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) al Sig. di votare a mio nome.

Per essere validi, i moduli dovranno pervenire a CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières 14 rue Rouget de l'Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX 2 giorni prima dell'AG

Data e firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Importante: Laddove non possa partecipare personalmente alle Assemblee, l'azionista può restituire il presente modulo ¹scegliendo una delle tre seguenti possibilità:

- 1 conferire mandato al Presidente (inserire la data e firmare a fronte senza compilare i punti 2 e 3)
- 2 votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto 2)
- 3 conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (contrassegnare la casella che precede il punto 3)

QUALUNQUE SIA LA MODALITÀ SCELTA

la firma dell'azionista è indispensabile

(1) Il firmatario è pregato di inserire con la massima precisione, nell'apposito spazio, il proprio cognome (in maiuscolo), nome abituale e indirizzo; qualora tali informazioni figurino già nel modulo, il firmatario è pregato di verificarle ed eventualmente di correggerle. Il firmatario dovrà in ogni caso compilare e sottoscrivere la casella "data e firma".

Per le persone giuridiche, indicare cognome, nome e titolo del firmatario.

Laddove il firmatario non sia un azionista (ad es., amministratore legale, tutore, ecc.), dovrà indicare il proprio cognome, nome e il titolo in base al quale sottoscrive il modulo di voto.

Il modulo inviato per un'Assemblea vale anche per le Assemblee convocate successivamente con lo stesso ordine del giorno (Art. R225-77-al. 3 del codice di commercio francese).

CONFERIMENTO DI MANDATO AL PRESIDENTE 1 OPPURE CONFERIMENTO DI MANDATO AD ALTRO AZIONISTA, AL CONIUGE O AL PARTNER DI PACS 3

(2) **Articolo L 225-106 del codice di commercio francese:** "Un azionista può farsi rappresentare da un altro azionista, dal proprio coniuge o dal partner con cui ha stipulato un patto civile di solidarietà".

Gli azionisti possono ricevere le deleghe rilasciate da altri azionisti per farsi rappresentare in un'Assemblea, senza altre limitazioni oltre a quelle derivanti dalle disposizioni di legge o statutarie che stabiliscono il numero massimo di voti esprimibili da una stessa persona a titolo personale o in qualità di mandatario. Prima di ogni riunione dell'Assemblea generale degli azionisti, il Presidente del consiglio d'amministrazione o il comitato direttivo, a seconda dei casi, può organizzare la consultazione degli azionisti di cui all'articolo L 225-102, al fine di permettere loro di nominare uno o più mandatarî per rappresentarli nell'Assemblea generale, come stabilito dalle disposizioni del presente articolo. **Detta consultazione è obbligatoria quando, essendo stato modificato lo statuto in applicazione dell'articolo L 225-23 o dell'articolo L 225-71, l'Assemblea generale ordinaria debba nominare, nel Consiglio di amministrazione o nel Consiglio di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o membri dei Consigli di vigilanza dei fondi comuni d'investimento dell'azienda che detengono azioni della società.** Tale consultazione è obbligatoria anche qualora l'assemblea generale straordinaria debba deliberare su una modifica dello statuto come previsto dall'articolo L 225-23 o dall'articolo L 225.71. Le clausole contrarie alle disposizioni dei commi precedenti sono considerate non scritte. Se le deleghe sono conferite da un azionista senza indicazione del mandatario, il Presidente dell'Assemblea generale esprime un voto favorevole all'adozione delle proposte di delibera presentate o autorizzate dal Consiglio d'amministrazione o dal Comitato direttivo, a seconda dei casi, e un voto contrario all'adozione di tutte le altre proposte di delibera. Per esprimere qualunque altro voto, l'azionista deve nominare un mandatario, il quale accetta di votare secondo quanto indicato dal mandante".

VOTO PER CORRISPONDENZA 2

(3) **Articolo L 225-107 del codice di commercio francese:** "I. Ogni azionista gode della facoltà di votare per corrispondenza, attraverso un modulo il cui contenuto sia stabilito per decreto del Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie dello statuto sono considerate non scritte.

Per il calcolo del quorum, si tiene unicamente conto dei moduli pervenuti alla società entro la data della riunione dell'assemblea, alle condizioni ed entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimono alcun voto o che esprimano un'astensione saranno considerati come voti negativi.

II. Ove previsto dallo statuto, ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza sono da ritenersi presenti gli azionisti che partecipino all'assemblea in videoconferenza o con strumenti di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione e la cui natura e condizioni di applicazione siano stabilite per decreto dal Consiglio di Stato".

Per votare per corrispondenza è obbligatorio barrare la casella che precede il punto 2 a fronte.

In tal caso, si dovrà:

- Per le proposte di delibera avanzate o approvate dal Consiglio d'amministrazione:
 - o votare "sì" a tutte le delibere non annerendo alcuna casella
 - o votare "no" o "astenersi" (voto equivalente a "no" secondo il regolamento) su alcune (o tutte) le delibere, annerendo le caselle corrispondenti.
- Per le proposte di delibera non approvate dal Consiglio d'amministrazione:
 - votare su ogni singola delibera annerendo la casella corrispondente alla propria scelta.

¹ Il testo delle delibere è riportato nell'avviso di convocazione allegato al presente modulo di voto.