

OSTRUM SRI CASH PLUS

Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese

Capitale sociale: 38.112.254,31 euro

Sede legale: Immeuble Eléments

43 avenue Pierre Mendès France 75013 - PARIS

RCS di PARIGI 350 958 401

ORDINE DEL GIORNO

E PROPOSTA DI TESTO DELLE DELIBERE

- Lettura delle relazioni del consiglio d'amministrazione e della società di revisione sull'esercizio chiuso al 30 giugno 2022;
- Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del Codice di commercio francese;
- Lettura della relazione della società di revisione sulla corporate governance;
- Analisi e approvazione del bilancio, scarico agli amministratori;
- Destinazione delle somme distribuibili;
- Dimissioni di un amministratore;
- Deleghe per l'espletamento delle formalità.

PRIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, in seguito alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del revisore dei conti, approva l'inventario e i conti annuali, vale a dire lo stato patrimoniale, lo stato patrimoniale fuori bilancio, il conto economico e l'allegato, adottati il 30 giugno 2022, quali presentati, nonché le operazioni tradotte in tali conti e riassunte in tali relazioni.

L'assemblea generale ordinaria rileva che il patrimonio netto, pari a 7.240.303.744,76 euro suddivisi in 61.971,0772 azioni "I*", 14.269,3237 azioni "RC*", 87,6370 azioni "RD*", 117,1504 azioni "RE" e 24.537,6969 azioni "TC*" in data 30 giugno 2021,

** Questa classe non è offerta in Italia.*

era pari a 11.629.915.986,18 euro suddivisi in 97.872,9331 azioni "I*", 33.751,8485 azioni "RC*", 86,1182 azioni "RD*", 252,6772 azioni "RE" e 25.558,6990 azioni "TC*" in data 30 giugno 2022.

Di conseguenza, in relazione all'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, rilascia pieno scarico e senza riserve agli amministratori per la loro gestione di tale esercizio.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

SECONDA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, alla luce della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del Codice di commercio francese e delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

TERZA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, in seguito alla relazione del revisore dei conti sul governo societario di cui all'articolo L. 225-37 del Codice di commercio e che delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

QUARTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative al risultato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 hanno un saldo negativo pari a 18.827.739,59 euro, decide, conformemente alle disposizioni statutarie, le seguenti ripartizioni e destinazioni:

Azioni "I"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile ha un saldo negativo pari a 15.713.945,95 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RC"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile ha un saldo negativo pari a 2.410.036,91 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RD"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile ha un saldo negativo pari a 2.278,29 euro.

Di conseguenza, poiché la distribuzione di un dividendo non è possibile, l'assemblea generale ordinaria decide d'imputare tale somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate nei due esercizi precedenti (2019-2020 e 2020-2021).

Il seguente dividendo è stato distribuito a titolo dell'esercizio 2018-2019:

Esercizio	Cedola netta
2018-2019	9,38€

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RE"

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile ha un saldo negativo pari a 439,45 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

Azioni "TC"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile ha un saldo negativo pari a 701.038,99 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

QUINTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative alla quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette presentano un saldo negativo di 42.679.953,23 euro, decide di destinare questa somma nel modo seguente:

Azioni "I*"

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 36.259.015,23 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RC"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 5.019.420,30 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RD"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 4.740,78 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

Azioni "RE"

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 923,52 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

Azioni "TC"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 1.395.853,40 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide d'imputare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe non è offerta in Italia.*

SESTA DELIBERA

L'Assemblea generale prende atto delle dimissioni del Sig. Laurent CHEVIGNARD dalla carica di amministratore, rassegnate in data 8 novembre 2021.

SETTIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria conferisce tutti i poteri al portatore di una copia o di un estratto delle presenti delibere, affinché provveda a tutti i depositi e alle pubblicazioni stabiliti dalla legge.

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA O PER PROCURA

IMPORTANTE: si invitano i signori azionisti a leggere le istruzioni riportate a tergo prima di esercitare la scelta fra le tre possibilità offerte .

OSTRUM SRI CASH PLUS
Sede legale: 43 avenue Pierre
Mendès-France - 75013 PARIGI
RCS di PARIGI 350 958 401

Codici ISIN
FR0010845065

**ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEL 31 OTTOBRE 2022**

SPAZIO RISERVATO

1 **CONFERISCO MANDATO AL PRESIDENTE
e lo autorizzo a votare a mio nome.**

Inserire la data e firmare in basso senza
compilare il punto né il punto

Identificativo

Numero di azioni Nominativo VS
 Portatore VD

Numero di voti

2 **VOTO PER CORRISPONDENZA**

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

3 **DELEGA A PERSONA DESIGNATA**

Voto SÌ a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal Consiglio d'amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, ad ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo come segue una tra le caselle "No" (N) o "Astensione" (A).

Riguardo ai progetti di delibera non approvati dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, voto annerendo come segue la casella corrispondente alla mia scelta.

A.G. ORDINARIA					AGO		AGS			
1	2	3	4	5	Sì No Ast.		Sì No Ast.			
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Qualora siano presentati all'assemblea emendamenti o nuove delibere, voto NO a meno che non indichi un'altra scelta annerendo la casella corrispondente

Conferisco mandato al Presidente di votare a mio nome.

Mi astengo

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) a di votare a mio nome.

Per essere validi, i moduli dovranno pervenire a
CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières
12 place des États-Unis - CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

o essere inviati tramite e-mail 2 giorni prima dell'AG a:
LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

Data e firma

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

conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare il punto né il punto

votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto

conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (barrare la casella prima del punto

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).

"In applicazione dell'articolo L. 27 della legge del 06/01/1978, le informazioni richieste sono indispensabili per il trattamento."

CONFERIMENTO DI MANDATO AL PRESIDENTE OPPURE

CONFERIMENTO DI MANDATO AD ALTRO AZIONISTA, AL CONIUGE O AL PARTNER IN UN'UNIONE CIVILE

(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'unione civile**".

. II. Il mandato e, ove applicabile, la sua revoca devono essere conferiti per iscritto e comunicati alla società. Le condizioni di applicazione del presente paragrafo sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato. III. Prima di ogni riunione dell'Assemblea generale degli azionisti, il Presidente del Consiglio di 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 mandatari 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 di 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

(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 a fronte.

In tal caso, si dovrà:

- Per le proposte di delibera avanzate o approvate dal Consiglio di amministrazione:
 - votare "sì" a tutte le delibere non annerendo alcuna casella; oppure
 - votare "no" ad alcune delibere (o a tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti; oppure
 - "astenersi" dal voto su alcune delibere (o su tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti.
- Per le proposte di delibera non approvate dal Consiglio di 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.