

## **OSTRUM CASH EURIBOR**

Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto francese  
Sede legale: Immeuble Eléments:  
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS - France  
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro  
R.I. di Parigi n. 350 958 401

### **ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

**del 30 OTTOBRE 2020**

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Lettura delle relazioni del consiglio d'amministrazione e della società di revisione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020
- 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
- Esame e approvazione del bilancio, scarico agli amministratori
- Destinazione delle somme distribuibili
- Rinnovo del mandato di sette amministratori
- Nomina di un nuovo amministratore
- Deleghe per l'espletamento delle formalità.

#### **PROGETTO DI DELIBERE**

##### **PRIMA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione del consiglio d'amministrazione e della relazione della società di revisione, approva l'inventario e il bilancio d'esercizio, vale a dire lo stato patrimoniale, il prospetto fuori bilancio, il conto economico e la nota integrativa chiusi al 30 giugno 2020, così come le sono stati sottoposti, nonché le operazioni riportate in detto bilancio e riepilogate in tali relazioni.

L'assemblea generale ordinaria rileva che il patrimonio netto, pari a 6.792.863.789,13 euro suddivisi in 59.243,2834 azioni "I\*", 11.320,1294 azioni "RC\*", 60,0555 azioni "RE", 17.431,6658 azioni "TC\*" e 105,2533 azioni "RD\*" in data 28 giugno 2019,

era pari a 8.370.620.310,53 euro suddivisi in 73.944,2584 azioni "I\*", 13.962,4692 azioni "RC\*", 53,2834 azioni "RE", 17.217,0939 azioni "TC\*" e 87,7870 azioni "RD\*" in data 30 giugno 2020.

Di conseguenza, in relazione all'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, 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, previa lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del nuovo Codice di commercio francese e delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

##### **TERZA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione della società di revisione sulla corporate governance ai sensi dell'articolo L. 225-37 del Codice di commercio francese e 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 2020 hanno un saldo negativo pari a 5.986.855,35 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 distribuibile ha un saldo negativo pari a 5.269.436,97 euro.

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

Si ricorda che le somme distribuibili 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 distribuibile ha un saldo negativo pari a 480.129,92 euro.

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

Si ricorda che le somme distribuibili 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 dell'utile distribuibile ha un saldo negativo pari a 45,57 euro.

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

Si ricorda che le somme distribuibili sono state interamente capitalizzate nei tre esercizi precedenti per le tre categorie di azioni di cui sopra.

### **Azioni "TC\*\*"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile distribuibile ha un saldo negativo pari a 236.130,93 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 nell'ultimo esercizio.

*\* Questa classe non è offerta in Italia.*

### **Azioni "RD\*\*"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza dell'utile distribuibile ha un saldo negativo pari a 1.111,96 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 il seguente dividendo è stato distribuito nell'esercizio precedente:

<b>Esercizio</b>	<b>Cedola netta</b>
2018-2019	9,38€

*\* 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 24.444.000,03 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 22.001.740,26 euro.

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

*\* 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 1.676.231,09 euro.

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

*\* 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 156,50 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 per le tre categorie di azioni di cui sopra.

### **Azioni "TC\*"**

La somma da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette ha un saldo negativo di 761.987,80 euro.

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

*\* 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 3.884,38 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 nell'ultimo esercizio per le due categorie di azioni di cui sopra.

*\* Questa classe non è offerta in Italia.*

## **SESTA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di Laurence VALENTIN-ESTURONNE per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **SETTIMA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di Priscilia BOUTON-PEIGNOUX per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **OTTAVA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di Laurent CHEVIGNARD per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **NONA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di ARRCO per una durata di un anno, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2021.

#### **DECIMA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di AIR FRANCE per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **UNDICESIMA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di DASSAULT AVIATION per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **DODICESIMA DELIBERA**

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di CNP ASSURANCES per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **TREDICESIMA DELIBERA**

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale ordinaria decide di non rinnovare il mandato di amministratore di Alain DESCHATRES.

#### **QUATTORDICESIMA DELIBERA**

L'assemblea generale decide di nominare DANONE in qualità di amministratore. Il relativo mandato, della durata di sei anni, scadrà al termine dell'assemblea generale chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2026.

#### **QUINDICESIMA 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:** Prima di esercitare la scelta fra le tre possibilità offerte (1 2 3), gli azionisti sono pregati di leggere le istruzioni riportate a tergo.

**OSTRUM CASH EURIBOR**

Sede legale: 43 avenue Pierre  
Mendès-France - 75013 PARIGI  
R.I. di PARIGI n. 350 958 401

Codici ISIN  
FR0010845065

**ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
DEL 30 OTTOBRE 2020**

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

Inserire la data e firmare in basso senza  
compilare il punto 2 né il 3

**SPAZIO RISERVATO**

**Identificativo**

Numero di azioni  Nominativo VS  
 Portatore VD

**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**

<b>Voto SÌ</b> 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 ■ una tra le caselle "No" (N) o "Astensione" (A).					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.				
<b>A.G. ORDINARIA</b>					<b>AGO</b>		<b>AGS</b>		
1	2	3	4	5	Sì No Ast.		Sì No Ast.		
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	A	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	
6	7	8	9	10	B	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	C	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	
11	12	13	14	15	D	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	E	<input type="checkbox"/>	E	<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 entro **2 giorni prima dell'AG a:**  
**CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières**  
**14 rue Rouget de l'Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX**

Data e firma

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

- conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare né il riquadro  né il )
- votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto 2)
- conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (barrare la casella prima del punto )

#### 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)**

"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 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 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 detengano 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

(3) Articolo L 225-107 del Codice di commercio francese: "Ogni azionista può votare per corrispondenza in un modulo il cui testo è stabilito per decreto dal 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 prima dello svolgimento dell'Assemblea, alle condizioni ed entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimano alcun voto o che esprimano un'astensione saranno considerati come voti contrari".

Per votare per corrispondenza è obbligatorio barrare la casella che precede il punto  sul 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.

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