

OSTRUM SOUVERAINS EURO

Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese
Sede legale: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, France
Capitale sociale iniziale: 45.735.620 euro
RCS PARIGI 393 631 593

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

- Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione in merito alla modifica dello statuto della SICAV agli articoli 4,17 e 21 per tener conto dei recenti sviluppi del codice di commercio.
- Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione in merito alla modifica dello statuto della SICAV all'articolo 19 e delega dell'assemblea generale straordinaria al consiglio di amministrazione per apportare modifiche statutarie nel quadro dell'articolo L. 225-36 del codice di commercio francese.
- Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione in merito alla modifica dello statuto della SICAV agli articoli 2, 15 e 29 per conformazione all'istruzione AMF DOC-2011-19, e successive modifiche.
- Deleghe per l'espletamento delle formalità.

PROGETTO DI TESTO DELLE DELIBERE **PRIMA DELIBERA**

Previa lettura della relazione del consiglio di amministrazione sull'aggiornamento dello statuto a seguito dei recenti sviluppi del codice di commercio francese, l'assemblea generale straordinaria decide di riformulare gli articoli 4, 17 e 21 dello statuto come segue:

- Il secondo comma dell'articolo 4 "Sede legale" viene modificato come segue:

"Può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso dipartimento o di un dipartimento limitrofo mediante consultazione scritta del consiglio di amministrazione, con riserva di ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria successiva, e ovunque in Francia in virtù di una delibera dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti."

- All'articolo 17 "Riunioni e delibere del consiglio" viene aggiunto un ultimo comma come segue:

"Le decisioni che rientrano nelle attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto possono essere adottate mediante consultazione scritta degli amministratori."

- Il primo comma dell'articolo 21 "Assegni e retribuzioni del consiglio (o dei sindaci)" viene modificato come segue:

"L'assemblea generale ordinaria può assegnare agli amministratori, come remunerazione per la loro attività, una somma fissa annua, il cui importo è aumentato dei costi di gestione della società. Il consiglio di amministrazione ripartisce tale remunerazione tra i suoi membri come ritiene opportuno."

SECONDA DELIBERA

Previa lettura della relazione del consiglio di amministrazione sull'aggiornamento dello statuto a seguito dei recenti sviluppi del codice di commercio francese, l'assemblea generale straordinaria decide di riformulare l'articolo 19 dello statuto come segue:

- All'articolo 19 "Poteri del consiglio di amministrazione" viene aggiunto un comma come segue:

"Il consiglio di amministrazione, su delega dell'assemblea generale straordinaria, può apportare le modifiche necessarie allo statuto per renderlo conforme alle disposizioni legislative e regolamentari. Le modifiche statutarie intervenute in questo quadro saranno oggetto di ratifica da parte dell'assemblea generale straordinaria successiva."

TERZA DELIBERA

A seguito dell'adozione della delibera di cui sopra e in applicazione dell'articolo L. 225-36 del Codice di commercio francese, l'assemblea generale straordinaria delega al consiglio di amministrazione il potere di modificare lo statuto della SICAV nel quadro dell'adeguamento alle disposizioni legislative e regolamentari. Le modifiche apportate dal consiglio di amministrazione in questo contesto saranno ratificate dall'assemblea generale straordinaria successiva.

QUARTA DELIBERA

Previa lettura della relazione del consiglio di amministrazione sull'aggiornamento dello statuto al fine di renderlo conforme all'istruzione AMF DOC-2011-19, e successive modifiche, l'assemblea generale straordinaria decide di riformulare gli articoli 2 "Oggetto", 15 "Durata delle funzioni degli amministratori - Rinnovo del consiglio" e 29 "Liquidazione" dello statuto come segue:

- L'articolo 2 "Oggetto" viene completato come segue:

"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."

Il terzo comma dell'articolo 15 "Durata delle funzioni degli amministratori - Rinnovo del consiglio" viene completato come segue:

Le funzioni di ciascun membro del consiglio di amministrazione cessano al termine della riunione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti che abbia deliberato sul bilancio dell'esercizio precedente e nel corso del quale sia scaduto il relativo mandato. Ogni amministratore può essere nominato per un periodo inferiore a sei anni se necessario per garantire che il rinnovo del consiglio rimanga il più regolare possibile e completo in ciascun periodo di sei anni. Ciò avverrà in particolare se il numero degli amministratori sarà aumentato o diminuito e se la regolarità del rinnovo ne risulterà compromessa.

- Il primo comma dell'articolo 29 "Liquidazione" viene modificato come segue:

"Alla scadenza del termine fissato dallo statuto o in caso di risoluzione che decida lo scioglimento anticipato, il consiglio di amministrazione regola le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori. In conformità all'articolo L. 214-12 del codice monetario e finanziario, la società di gestione della SICAV esercita le funzioni di liquidatore; diversamente, il liquidatore viene nominato dal tribunale su richiesta di una qualsiasi persona interessata. Tuttavia, qualora la società di gestione possa dimostrare gravi difficoltà nell'esercizio delle funzioni di liquidatore, queste sono assunte da una terza persona designata dal presidente del tribunale di Parigi su richiesta del presidente dell'Autorité des Marchés Financiers."

QUINTA 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.

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 SOUVERAINS EURO
 Sede legale:
 43 avenue Pierre Mendès France –
 75013 PARIS – France
 RCS PARIGI 393 631 593
 Azioni "R"
 Azioni C: FR0000003196
 Azioni D: FR0000171233
 Azioni "I**"
 Azioni C: FR0010655456
 Azioni "UNICREDIT**"
 Azioni C: FR0012872083
 **Classe di azioni la cui offerta è riservata ad
 investitori qualificati.

**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
 DEL 17 LUGLIO 2020 (prima convocazione) e
 DEL 3 AGOSTO 2020 (seconda convocazione)**

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**

Voto SI a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal Consiglio di 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.

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

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

Cognome, nome, indirizzo Cfr a tergo 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) a _____ 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
 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:

- 1 conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare né il riquadro né il)
- 2 votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto 2)
- 3 conferire mandato al proprio coniuge, partner in un'unione civile o a un altro azionista (barrare la casella che precede il 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. R. 225-77 comma 3 del Codice commerciale 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 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 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 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: "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 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 sul fronte.

In tal caso, si dovrà:

- Per le proposte di delibera avanzate o approvate dal Consiglio di 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 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.