

NATIXIS AM FUNDS

Société d'investissement à capital variable constituée comme société anonyme

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo B: 177 509

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Luxembourg, 27 ottobre 2023

Gli azionisti del comparto "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" (di seguito il "**Comparto incorporato**") di NATIXIS AM Funds (di seguito la "**SICAV**") sono invitati a partecipare all'assemblea generale degli azionisti del Comparto incorporato (l'"**Assemblea generale**"), che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data:

17 novembre 2023 alle ore 11:00 CET

per valutare e votare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" DI NATIXIS AM FUNDS

- 1) Presentazione della fusione interna tra il comparto "DNCA Global Convertible Bonds" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "DNCA Invest – Global Convertibles" della SICAV DNCA INVEST disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "**Fusione**").
- 2) Approvazione della data del 1 dicembre 2023 quale data di efficacia della Fusione.
- 3) Una volta approvata la delibera 2, conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
 - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
 - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
 - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
- 4) Varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea generale.

* * *

Si informano gli Azionisti che, in conformità con l'articolo 25 dello statuto della SICAV, non sono necessari requisiti di quorum per l'adozione delle delibere in sede di Assemblea generale e che le stesse saranno assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati nell'Assemblea generale.

Qualora non fosse possibile partecipare di persona all'assemblea, potrà comunque esprimere il Suo voto compilando e inviando per corrispondenza la scheda di voto o il modulo di delega che trova in allegato alla presente. La delega da Lei inviata a mezzo posta potrebbe essere ricevuta in ritardo dal team CACEIS BLB Domicile. Al fine di garantire l'elaborazione dei voti dell'Assemblea generale, chiediamo di inviarci la delega richiesta prima in versione scansionata, poi per posta il più presto possibile. L'invio della delega prima in versione scansionata consentirà al team CACEIS BLB Domicile di elaborarla al momento della ricezione. Le deleghe ricevute solo via e-mail saranno prese in considerazione ai fini dell'Assemblea generale.

Pertanto, gli azionisti sono pregati di inviare la delega in versione scansionata **prima del 15 novembre 2023**, al seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com e poi per posta a: Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“**CACEIS BLB**”), al 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Ad ogni modo, verrà considerato il voto indicato nell'apposito modulo ricevuto via e-mail entro il termine indicato (15 novembre 2023).

Il modulo di delega è disponibile anche su richiesta presso la sede legale della SICAV.

È possibile richiedere i suddetti documenti anche ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Allfunds Bank S.A.U. (Via Bocchetto 6, Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2).

Le ricordiamo che i seguenti documenti saranno a disposizione degli azionisti del Comparto incorporato presso la sede legale della SICAV:

- 1) una copia delle condizioni comuni di fusione;
- 2) una copia dell'ultima versione del prospetto informativo di “DNCA INVEST-GLOBAL CONVERTIBLES” (il “**Comparto incorporante**”) approvata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* e del regolamento di gestione del Comparto incorporante;
- 3) una copia dell'ultima versione del prospetto informativo della SICAV;
- 4) una copia dello statuto della SICAV;
- 5) una copia della relazione redatta dalla società di revisione indipendente nominata dal Comparto incorporato per convalidare le condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, lettere da a) a c) della legge del 17 dicembre del 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la “Legge del 2010”).

I suddetti documenti sono disponibili anche ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Allfunds Bank S.A.U. (Via Bocchetto 6, Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2).

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 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NATIXIS AM FUNDS

Société d'investissement à capital variable costituita come *société anonyme*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo B: 177 509

(la "SICAV")

SCHEDA DI VOTO

Per l'Assemblea generale degli azionisti del comparto "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" (di seguito il "Comparto incorporato") della SICAV, che si terrà presso gli uffici di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg in data 17 novembre 2023 alle ore 11:00 CET (di seguito l'"Assemblea generale")

Da inviare via e-mail a lb-domicile@caceis.com **entro e non oltre il 15 novembre 2023 E** per posta al seguente indirizzo:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg all'attenzione di Julie Dye-Pellisson

Ai sensi dell'articolo 450-1 (4) della Legge e dello statuto della SICAV, ogni azionista del Comparto incorporato può esprimere il proprio voto facendo pervenire la scheda di voto, a mezzo posta o fax, alla sede legale della SICAV o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o sulla scheda di voto.

Inoltre, ogni azionista del Comparto incorporato può nominare il presidente affinché agisca per suo conto in qualsiasi assemblea degli azionisti.

ORDINE DEL GIORNO E DELIBERE PROPOSTE PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" DI NATIXIS AM FUNDS

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto "DNCA Global Convertible Bonds" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "DNCA Invest – Global Convertibles" della SICAV DNCA INVEST disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "Fusione").
2. Approvazione della data del 1 dicembre 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
 - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
 - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;

- delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;

4. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea generale.

* * *

Nome dell'azionista

Indirizzo dell'azionista

Data e firma

NATIXIS AM FUNDS

Société d'investissement à capital variable costituita come *société anonyme*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo B: 177 509

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA (o da inviare via e-mail)

Da inviare via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com **E** successivamente per posta al seguente indirizzo:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, entro e non oltre il 15 novembre 2023.

Verranno accettati solo i moduli all'uopo forniti dalla SICAV e a questa pervenuti almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e nei termini di legge. I moduli di voto che non indicano un voto a favore o contro la delibera proposta, né l'astensione saranno nulli.

Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione"), è possibile:

- votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)
 - oppure votare "contro" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)
 - oppure votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)
-

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

Detentore/detentrica di:

_____ azioni di NATIXIS AM Funds – DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS, classe _____

Desidera votare in sede di Assemblea generale degli azionisti del comparto “DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS” (il “**Comparto incorporato**”) della SICAV NATIXIS AM Funds che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, il giorno **17 novembre 2023 alle ore 11:00 CET** con il seguente ordine del giorno (l’“**Ordine del Giorno**”):

ORDINE DEL GIORNO PER L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO “DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS” DI NATIXIS AM FUNDS

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto “DNCA Global Convertible Bonds” della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto “DNCA Invest – Global Convertibles” della SICAV DNCA INVEST disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la “**Fusione**”).
2. Approvazione della data del 1 dicembre 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
 - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell’approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
 - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
 - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
4. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all’attenzione dell’Assemblea generale.

* * *

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

A FAVORE Punto 1 dell’Ordine del giorno
 Punto 2 dell’Ordine del giorno
 Punto 3 dell’Ordine del giorno
 Punto 4 dell’Ordine del giorno

CONTRO Punto 1 dell’Ordine del giorno
 Punto 2 dell’Ordine del giorno
 Punto 3 dell’Ordine del giorno
 Punto 4 dell’Ordine del giorno

Oppure SI ASTIENE dal votare il:
 Punto 1 dell’Ordine del giorno
 Punto 2 dell’Ordine del giorno
 Punto 3 dell’Ordine del giorno
 Punto 4 dell’Ordine del giorno

Data: _____ 2023

Firma: _____

NATIXIS AM FUNDS

Société d'investissement à capital variable costituita come *société anonyme*

Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo: B 177 509

MODULO DI DELEGA

Da inviare via e-mail a lb-domicile@caceis.com **E** poi per posta a:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, **entro e non oltre il 15 novembre 2023.**

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

Detentore/detentrica di:

_____ azioni di NATIXIS AM Funds – DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS, classe _____

Nomina il Presidente dell'Assemblea oppure:

come suo/a delegato/a per votare per suo conto su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in data **17 novembre 2023 alle ore 11:00 CET**, con il seguente ordine del giorno (**"Ordine del giorno"**):

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" DI NATIXIS AM FUNDS

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto "DNCA Global Convertible Bonds" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "DNCA Invest – Global Convertibles" della SICAV DNCA INVEST disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la **"Fusione"**).
2. Approvazione della data del 1 dicembre 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
 - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
 - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
 - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
4. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea generale.

* * *

Il/la delegato/a è autorizzato/a a prendere parte alla seduta dell'Assemblea generale del comparto "DNCA GLOBAL CONVERTIBLE BONDS" e alle sue eventuali riconvocaioni se non è stato possibile deliberare in prima seduta; a partecipare a tutte le votazioni e votare tutti i punti

dell'ordine del giorno; a prendere tutte le misure che ritenga utili o necessarie nell'interesse della SICAV e, in particolare, la redazione e la firma del verbale o di qualsiasi altro documento che ritenga necessario per eseguire la presente delega.

Data: _____ 2023

Firma: _____