

Avviso relativo all'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea") di ANIMA Funds Plc (la "SICAV")

Si comunica che l'**Assemblea** della SICAV avrà luogo presso gli uffici di Tudor Trust Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, in data **20 giugno 2024** alle ore 9.00 (ora irlandese), con il seguente ordine del giorno:

1. Ricevere ed esaminare la Relazione degli Amministratori, la Relazione della Società di Revisione e il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2023;
2. Valutare le attività della SICAV.

Delibere ordinarie

1. Riconfermare Deloitte quale Società di Revisione della SICAV;
2. Autorizzare gli Amministratori a stabilire il compenso della Società di Revisione;
3. Autorizzare gli Amministratori a stabilire il proprio compenso.

Delibere straordinarie

1. Adottare, subordinatamente e nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale d'Irlanda, le modifiche allo Statuto della SICAV riportate nell'Allegato B della Circolare datata 22 maggio 2024.

Un Azionista legittimato a partecipare e votare all'Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più delegati a partecipare e votare in sua vece. Il delegato non deve necessariamente essere un Azionista.

La Lettera agli Azionisti integrale e il modulo di delega (unitamente alle note per la compilazione) sono disponibili nella sezione "Documentazione d'offerta/ANIMA Funds/Comunicazioni" sul sito internet: www.animasgr.it.