

ANIMA INVESTMENT SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-63.851
(la "SICAV")

Lussemburgo, 7 Giugno 2023

Gentile Azionista,

Siamo lieti di convocarLa all'Assemblea Generale Annuale (l'"Assemblea") della SICAV che si terrà presso la sede di Arendt Investor Services SA, 9 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo,

il 19 giugno 2024 alle ore 11 (ora di Lussemburgo)

per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

1. *Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore Legale dei conti in relazione all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;*
2. *Approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;*
3. *Allocazione dei risultati relativi all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;*
4. *Manleva a favore degli Amministratori che seguono in relazione all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024:*
 - *Sig. Davide Sosio;*
 - *Sig.ra Monica Porfilio;*
 - *Sig. Giorgio Lanfranchi;*
 - *Sig. Francesco Betti;*
 - *Sig. Agostino Ricucci;*
5. *Nomine statutarie:*
 - a) *Consiglio di Amministrazione:*
Rinnovo dei mandati dei seguenti Amministratori per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025:
 - *Sig. Davide Sosio;*
 - *Sig.ra Monica Porfilio;*
 - *Sig. Giorgio Lanfranchi;*
 - *Sig. Francesco Betti;*
 - *Sig. Agostino Ricucci;*
 - b) *Revisore Legale:*
Rinnovo di Deloitte Audit S.à r.l. in qualità di Revisore Legale dei conti per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025.
6. *Remunerazione degli Amministratori:*
 - a) *Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 30.000 (trenta mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Indipendente della SICAV per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025;*
 - b) *Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 15.000 (quindici mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere a ciascuno degli altri Amministratori della SICAV per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025;*
7. *Varie ed eventuali.*

Le delibere sottoposte all'Assemblea non richiedono alcun *quorum*. Sono adottate dalla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

Gli Azionisti che non possono partecipare all'Assemblea sono pregati di compilare, firmare e restituire via email oppure via posta il modulo di delega allegato al Sig. Fabrice BODINAUD (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) inviando poi l'originale a BNP Paribas Luxembourg Branch, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, entro **il 17 giugno 2024 al più tardi**.

Il rendiconto annuale relativo al periodo chiuso il 29 febbraio 2024 sarà disponibile su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA INVESTMENT SICAV

Allegato: Modulo di delega

MODULO DI DELEGA

Io/Noi, sottoscritto/i

Nome dell'azionista iscritto nel registro

essendo il/i titolare/i di azione(i)

Le cifre dopo il punto rappresentano i decimali nel numero di azioni

del/i Comparto(i) [Codice ISIN]

di ANIMA INVESTMENT SICAV (la "SICAV")

con la presente nomina come delegato

o in sua mancanza il Presidente dell'Assemblea, come di seguito definita,

con pieno potere di sostituzione, per rappresentare me/noi all'**Assemblea Generale Annuale** (l'"Assemblea") della SICAV che si terrà il **19 giugno 2024 alle ore 11 (ora di Lussemburgo)** presso la sede di Arendt Investor Services SA, 9 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo, e in mio/nostro nome e per mio/nostro conto agire e votare sull'ordine del giorno che segue:

	A favore	Contro	Astensione
1. <i>Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore Legale dei conti in relazione all'esercizio finanziario chiuso al 29 febbraio 2024;</i>	Questo argomento non è soggetto a votazione		
2. <i>Approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Allocazione dei risultati relativi all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Manleva a favore degli Amministratori che seguono in relazione all'esercizio finanziario chiuso il 29 febbraio 2024:</i>			
<i>- Sig. Davide Sosio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig.ra Monica Porfilio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Giorgio Lanfranchi</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Francesco Betti</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Agostino Ricucci</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Nomine statutarie:</i>			
<i>a. Consiglio di Amministrazione: Rinnovo dei mandati dei seguenti Amministratori per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025:</i>			
<i>- Sig. Davide Sosio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig.ra Monica Porfilio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Giorgio Lanfranchi</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Francesco Betti</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sig. Agostino Ricucci</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b. Revisore Legale: Rinnovo di Deloitte Audit S.à r.l. in qualità di Revisore Legale dei conti per un periodo di tempo che si concluderà in corrispondenza dell'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <i>Remunerazione degli Amministratori:</i>			
<i>a. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 30.000 (trenta mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Indipendente della SICAV per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b. Approvazione dei compensi degli Amministratori pari a EURO 15.000 (quindici mila euro) lordi annuali, tasse incluse, da corrispondere a ciascuno degli altri Amministratori della SICAV per l'esercizio finanziario che si chiuderà il 28 febbraio 2025;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gli Azionisti devono indicare con una croce (x) il modo in cui desiderano esprimere il proprio voto.

*I moduli di votazione che non indicano né la preferenza di voto né l'astensione sono **NULLI**.*

Il delegato è autorizzato, tra l'altro, a:

- Presenziare a tutte le altre assemblee che abbiano lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea non possa deliberare validamente;
- Partecipare a tutte le delibere e votare, modificare o respingere in nome del sottoscritto tutte le decisioni dell'ordine del giorno;
- Approvare e firmare tutti i documenti, i verbali, nonché in generale provvedere agli eventuali adempimenti.

Data

Luogo.....

Ne varietur

Nome (in stampatello) e firma:

Questa delega deve essere compilata, firmata e restituita via email al Sig. Fabrice BODINAUD (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) inviando poi l'originale a BNP Paribas Luxembourg Branch, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, entro il **17 giugno 2024 al più tardi**.