

Timeo Neutral Sicav
société anonyme (S.A.)
société d'investissement à capital variable
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: **B94351**
(il "**Fondo**")

Lussemburgo, 31 marzo 2025

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DEL FONDO**

Gentile Azionista,

con la presente, La invitiamo a partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti del Fondo, che si terrà il **9 aprile 2025 alle ore 11:00 (CET – ora del Lussemburgo)** presso la sede legale del Fondo, sita in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (l'**"Assemblea"**), con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1.	Ai sensi dell'articolo 441-7 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come successivamente modificata e consolidata, presa d'atto di eventuali conflitti di interesse identificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (il " Periodo ").
2.	In relazione al bilancio annuale certificato del Fondo per il Periodo, presa d'atto: <ul style="list-style-type: none">(i) del rapporto del Consiglio di Amministrazione (il "Rapporto del Consiglio di Amministrazione"), e(ii) del rapporto di Ernst & Young, société anonyme (il "Revisore"), revisore indipendente approvato del Fondo (il "Rapporto di Revisione") sulle attività del Fondo durante il Periodo.
3.	Approvazione e adozione del bilancio annuale certificato del Fondo per il Periodo (il " Bilancio Annuale ").

4.	<p>Destinazione del risultato del Periodo, inclusi:</p> <p>(i) presa d'atto dell'incremento/decremento del patrimonio netto a seguito della gestione (il "Risultato"),</p> <p>(ii) decisione di riportare a nuovo il Risultato.</p>
5.	<p>Delibera in merito alla concessione del discarico (<i>quitus</i>) agli amministratori del Fondo per il loro mandato e le attività svolte durante il Periodo e in relazione ad esso, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig.ra Elisabetta Perazzetta, in qualità di amministratore; - Sig. Vittore Greggio, in qualità di amministratore; - Sig. Sante Jannoni, in qualità di amministratore; - Sig. Andrea Mognon, in qualità di amministratore.
6.	<p>Delibera in merito al rinnovo del mandato degli amministratori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti del Fondo, chiamata ad approvare il bilancio annuale certificato del Fondo per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig.ra Elisabetta Perazzetta, in qualità di amministratore; - Sig. Vittore Greggio, in qualità di amministratore; - Sig. Sante Jannoni, in qualità di amministratore; - Sig. Andrea Mognon, in qualità di amministratore.
7.	<p>Delibera in merito alla riconferma del Revisore in qualità di revisore indipendente approvato del Fondo, con incarico fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti del Fondo chiamata ad approvare il bilancio annuale certificato per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.</p>
8.	<p>Approvazione e, se necessario, ratifica:</p> <p>(i) dei compensi corrisposti al Sig. Sante Jannoni e alla Sig.ra Elisabetta Perazzetta in relazione al Periodo;</p> <p>(ii) dei compensi corrisposti o da corrispondere al Sig. Sante Jannoni e alla Sig.ra Elisabetta Perazzetta per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig. Sante Jannoni per un importo lordo di EUR 17.500, - Sig.ra Elisabetta Perazzetta per un importo lordo di EUR 12.500.

9.	Autorizzazione e conferimento di poteri a CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo (" CACEIS "), per adempiere a tutte le formalità di pubblicazione necessarie presso il registro del commercio e delle società del Lussemburgo (" RCS ") in relazione ai punti sopra riportati.
10.	Varie ed eventuali.

Conformemente allo Statuto del Fondo, per poter deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale, le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati. Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni azionista ha diritto a ottenere gratuitamente, su richiesta e previa prova del proprio titolo, una copia del Bilancio Annuale fino a otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Per conto del Consiglio di Amministrazione del Fondo

FIRMATO da: Sig. Andrea Mognon
Titolo: Amministratore
Data: 31/03/2025

FIRMATO da: Sig. Vittore Greggio
Title: Amministratore
Data: 31/03/2025