

TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

(la « Société »)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Lussemburgo, 30 marzo 2019

Gentile Azionista,

Con la presente La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Annuale (l'"*Assemblée*") di Timeo Neutral SICAV che si terrà in data **8 aprile 2020 alle ore 11:00** (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società, sita in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Nel corso della riunione verranno trattati i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione, presa d'atto e approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della società di revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
2. Presa d'atto e approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
4. Adempimento (*quitus*) da parte degli amministratori del mandato durante l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.
5. Nomine:
 - rinnovo del mandato di amministratore per Elisabetta Perazzetta, Vittore Greggio, Andrea Mognon, Sante Jannoni, Andrea Caraceni e Massimo Maria Gionso per la durata di un anno, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2021;
 - rinnovo del mandato di "Réviseur d'Entreprises Agrée" a Deloitte Audit per la durata di un anno, fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2021.
6. Varie ed eventuali.

È possibile prendere visione della relazione annuale certificata, gratuitamente, presso la sede legale della Società. Gli azionisti interessati possono ricevere, su richiesta, copia del presente documento senza alcun costo.

Riguardo e in quanto misura precauzionale contro l'epidemia di coronavirus (COVID-19), La informiamo che non è possibile assistere di persona a tale Assemblea.

La informiamo inoltre che molti Paesi europei, hanno recentemente rafforzato le disposizioni per contenere l'epidemia di Coronavirus (COVID-19). Di conseguenza, a causa di queste misure di contenimento, le procure originali da Lei inviate in quanto azionista potrebbero essere ricevute con ritardo presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("*CACEIS BLB*") Domicile.

In modo da assicurare il seguito e il trattamento dei voti dell'Assemblea Generale, Le chiediamo in un primo tempo di inviarci la procura richiesta scannerizzata in formato pdf. L'invio abituale postale può avvenire in seguito il più rapidamente possibile. Tale procedura permetterà a CACEIS BLB Domicile di ricevere la documentazione e di trattarla il più presto possibile sulla base delle versioni scannerizzate. I voti ricevuti in modo solamente elettronico verranno presi in considerazione per l'Assemblea Generale.

Di conseguenza, La preghiamo cortesemente di inviare le procure entro il **7 aprile 2020** in versione scannerizzata usando il seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com e in seguito tramite corriere al seguente indirizzo: Domicile Department, CACEIS BLB, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Al fine di consentire a CACEIS BLB, quale conservatore del registro e agente per i trasferimenti, nonché agente domiciliatario della Società, di assicurare l'esatta correlazione tra le deleghe ricevute e quanto risulta dal registro degli azionisti della Società, gli azionisti che partecipano all'Assemblea per delega sono tenuti a restituire quest'ultima unitamente a una copia del loro documento d'identità/passaporto in corso di validità o a un elenco aggiornato delle firme autorizzate, nel caso in cui gli azionisti intervengano per conto di una società. La mancata osservanza di tale prescrizione renderà impossibile accertare l'identità degli azionisti e, di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione della Società darà disposizione a CACEIS BLB di non prendere in considerazione la relativa delega ai fini della partecipazione all'Assemblea.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE