TIMEO NEUTRAL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Lussemburgo, 1 dicembre 2020

Gentile Azionista,

con la presente La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale (l'"Assemblea") di Timeo Neutral SICAV (la "Società") che si terrà il **15 dicembre 2020 alle ore 11.00** (CET) presso la sede legale della Società sita al 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Nel corso della riunione saranno trattati i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di Ernst & Young S.A. ("*Réviseur d'Entreprises Agréé*"), al posto di Deloitte Audit, quale Revisore dei conti della Società, previo rilascio del nulla osta da parte della CSSF, per il periodo che si chiuderà con l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società nel 2021 che approverà la Relazione finanziaria certificata per l'esercizio fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2020.
2. Varie ed eventuali.

A causa delle misure preventive di tutela della salute adottate al fine di contenere l'epidemia di Coronavirus (COVID-19), non sarà consentito partecipare di persona all'Assemblea Generale.

Numerosi Paesi europei hanno recentemente rafforzato le misure volte a contenere l'epidemia di Coronavirus (COVID-19). A causa di queste misure di contenimento, la procura originale che Lei ci dovesse inviare in qualità di azionista potrebbe giungere in ritardo al team di domiciliazione di Caceis Bank, Luxembourg Branch ("**Caceis BLB**").

Al fine di assicurare di poter dare seguito e trattare i voti per l'Assemblea Generale, Le chiediamo cortesemente di inviarci in un primo tempo una versione scansionata della procura. Il consueto invio per posta dovrà seguire appena possibile. Questa procedura consentirà al team di domiciliazione di Caceis BLB di ricevere la documentazione e, per quanto possibile, di elaborarla sulla base delle versioni scansionate. I voti ricevuti solo mediante e-mail saranno tenuti in considerazione ai fini dell'Assemblea Generale.

Pertanto, La preghiamo di inviare la versione scansionata del modulo di procura entro il **14 dicembre 2020** al seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com, facendo seguire dall'invio per posta a Domicile Department, Caceis BLB, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Al fine di consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS BLB), quale conservatore del registro, agente per i trasferimenti e agente domiciliatario della Società, di assicurare l'esatta correlazione tra le procure ricevute e quanto risulta dal libro soci della Società, si chiede agli azionisti che partecipano all'Assemblea tramite procura di inviare, unitamente a quest'ultima, anche una copia della propria carta d'identità o passaporto in corso di validità o la lista aggiornata delle firme autorizzate qualora l'azionista intervenga 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