

SYMPHONIA LUX SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Sede legale: 60, avenue J.F. Kennedy , L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 65 036

(la "Società")

Lussemburgo, 16 Dicembre 2024

Gentili Azionisti,

Siamo lieti di invitarvi a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (l' "**Assemblea**") della Società che si terrà presso la sede legale di Arendt Investor Services S.A., 9 rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo

in data Martedì 28 gennaio 2025 alle ore 11:30 (ora del Lussemburgo)

per deliberare e votare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;
2. Approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;
3. Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;
4. Manleva da responsabilità dei Membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024, così composto:
 - Sig. Massimo Paolo Gentili;
 - Sig.ra Lidia Palumbo;
 - Sig.ra Barbara Malagutti (in carica fino al 2 Agosto 2024).
5. Nomine statutarie:
 - a. Riconoscimento delle dimissioni della sig.ra Barbara Malagutti in data 2 Agosto 2024;
 - b. Ratifica della cooptazione della sig.ra Ilaria Romagnoli come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della sig.ra Barbara Malagutti con data effettiva 8 Ottobre 2024 e fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 Settembre 2024, soggetta all'approvazione della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**");
 - c. Elezione della sig.ra Ilaria Romagnoli come membro del Consiglio di Amministrazione per un nuovo mandato che si concluderà con l'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025, soggetta all'approvazione della CSSF;
 - d. Rinomina dei seguenti Consiglieri della Società per un nuovo mandato che si concluderà con l'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025:
 - Sig. Massimo Paolo Gentili;

- Sig.ra Lidia Palumbo;

- e. Società di Revisione: Rinomina di PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* quale Società di Revisione della Società sino all'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025.
6. Compensi degli Amministratori:
 - a. Ratifica del compenso annuale di 40.000 euro (quarantamila) lordi pagati *pro rata* come compensi per i Consiglieri per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;
 - b. Approvazione del compenso annuale di 40.000 euro (quarantamila) lordi da pagare *pro rata* come compensi per i Consiglieri per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025.
7. Varie ed eventuali.

Le risoluzioni presentate all'Assemblea non necessitano di quorum. Esse sono adottate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Gli Azionisti, che desiderano partecipare all'Assemblea, sono pregati di informare il Consiglio di Amministrazione tramite lettera scritta almeno cinque (5) giorni lavorativi del Lussemburgo prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di compilare e firmare l'apposito modulo di delega e di restituirlo all'attenzione di Mrs. Christine Laucht tramite e-mail (BNPPGovernance@arendtservices.com) seguito dall'originale inviato via posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre Venerdì 24 Gennaio 2025.**

La relazione annuale al 30 settembre 2024 è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

MODULO DI DELEGA

Il/I sottoscritto/i.....

Titolare/i diquote
(le cifre dopo la virgola rappresentano i decimali delle azioni)

Del comparto/i.....
di **Symphonia Lux Sicav** (la "Società")

Con la presente nomina come proprio delegato il Presidente dell'Assemblea,

di agire per proprio conto quale delegato, con pieni poteri, per rappresentarmi/ci all'**Assemblea Generale Annuale** (l' "Assemblea") della Società che si terrà in data **Martedì 28 Gennaio 2025 alle ore 11:30 (ora del Lussemburgo)** ed a eventuali aggiornamenti della stessa, presso la sede legale di Arendt Investor Services S.A, 9 rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, o in altro indirizzo eventualmente comunicato, in mio/nostro nome e per mio/nostro conto e di agire e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. <i>Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;</i>	Non soggetto a votazione		
2. <i>Approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Manleva da responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024, così composto;</i>			
- <i>Sig. Massimo Paolo Gentili;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>Sig.ra Lidia Palumbo;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>Sig.ra Barbara Malagutti (fino al 2 Agosto 2024).</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Nomine statutarie:</i>			
a. <i>Riconoscimento delle dimissioni della sig.ra Barbara Malagutti in data 2 Agosto 2024;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. <i>Ratifica della cooptazione della sig.ra Ilaria Romagnoli come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della sig.ra Barbara Malagutti con data effettiva 8 Ottobre 2024 e fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che approverà il rendiconto annuale per l'esercizio chiuso il 30 Settembre 2024, soggetta all'approvazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF");</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c. Elezione della sig.ra Ilaria Romagnoli come membro del Consiglio di Amministrazione per un nuovo mandato che si concluderà con l'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025, soggetta all'approvazione della CSSF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Rinomina dei seguenti Consiglieri della Società per un nuovo mandato che si concluderà con l'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025:			
- Sig. Massimo Paolo Gentili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig.ra Lidia Palumbo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Società di Revisione: Rinomina di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative quale Società di Revisione della Società sino all'assemblea generale annuale degli azionisti che dovrà approvare il rendiconto annuale per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Compensi degli Amministratori:			
a. Ratifica del compenso annuale di 40.000 eur (quarantamila) lordi pagati <i>pro-rata</i> come compensi per i Consiglieri per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Approvazione del compenso annuale di 40.000 eur (quarantamila) lordi da pagare <i>pro-rata</i> come compensi per i Consiglieri per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Varie ed eventuali	Non soggetto a votazione		

Gli Azionisti devono indicare con una crocetta (x) il modo in cui desiderano che i propri voti vengano espressi. I moduli di voto che non indicano nè l'intenzione di voto nè l'astensione sono da considerarsi NON VALIDI.

** ** **

Il delegato è inoltre autorizzato a:

- Assistere a tutte le assemblee che si terranno con il medesimo ordine del giorno, qualora nella prima convocazione non si possa deliberare validamente,
- Prendere parte a tutte le delibere di voto, modificare o respingere in nome del sottoscritto tutte le decisioni che riferiscono all'ordine del giorno,
- Approvare e firmare gli atti, i verbali ed in generale agire per quanto necessario.

Delega conferita in data luogo

Firma:

La presente delega deve essere compilata, firmata ed inviata all'attenzione di Mrs. Christine Laucht tramite e-mail (BNPPGovernance@arendtservices.com) seguita dall'originale inviato via posta alla sede legale della Società, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre Venerdì 24 gennaio 2025.**