

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND
in forma abbreviata « EUROFUNDLUX »
Società d'Investimento a Capitale Variabile Multicomparto
10 rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B82461
(la "Società")

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

che si terrà il 29 aprile 2024 alle ore 11.00 presso la sede sociale a Lussemburgo, 10, rue Antoine Jans, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore legale della Società sui conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- 2) Presentazione e approvazione dei conti annuali al 31 dicembre 2023;
- 3) Manleva agli amministratori della Società per il compimento del loro mandato;
- 4) Rinnovo dei mandati dei Signori Paolo Magnani, Gianmarco Zanetti, Lorenzo Modestini e Carlo Antonio Menozzi come amministratori della Società per un periodo di tre anni;
- 5) Compensi degli amministratori per l'esercizio 2024;
- 6) Rinnovo del mandato della società di revisione Deloitte Audit per un periodo di un anno;
- 7) Varie ed eventuali.

Si informano i Signori Azionisti che le delibere inerenti ai suddetti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria non richiedono alcun quorum e che saranno, pertanto, assunte a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

Ciascuna azione, qualunque sia il comparto o la classe di appartenenza, dà diritto ad un voto.

Ogni Azionista potrà votare per procura, conferendo delega di voto all'Agente Collocatore Principale (Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A), con utilizzo dell'apposito modulo di delega di voto da richiedere alla Banca Corrispondente Allfunds Bank SAU - Via Bocchetto 6 – 20123 Milano.

Le procure dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno (5) cinque giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea.

Gli azionisti, iscritti nel registro degli azionisti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'Assemblea Generale Ordinaria, saranno ammessi previa loro identificazione, a condizione di aver reso nota per iscritto al Consiglio di Amministrazione la propria intenzione di partecipare all'Assemblea personalmente, ovvero per procura, e depositando in tal caso quest'ultima, presso la sede dell'Agente Domiciliatario (Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, 10 rue Antoine Jans, L-1820 Lussemburgo) almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Gli appositi moduli di delega di voto potranno essere richiesti alla Banca Corrispondente Allfunds Bank SAU - Via Bocchetto 6 – 20123 Milano.

Il Consiglio di Amministrazione