

Zeus Capital SICAV
Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme
36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange
Gran Ducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B159523
(la Sicav)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA NUOVA SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV PER IL GIORNO 29 MAGGIO 2019 ALLE ORE 11.30 A.M. (ORA DI LUSSEMBURGO).

Egregio azionista,

Siamo spiacenti d'informarLa che la seconda Assemblea Generale Ordinaria della Sicav fissata per il 15 maggio 2019 non è stata convocata regolarmente a causa di un errore avvenuto in fase di invio dell'Avviso di Convocazione agli azionisti.

Con la presente, Lei è invitato a partecipare alla nuova seconda assemblea generale ordinaria degli azionisti della Sicav (l'**Assemblea**) che si terrà presso 36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Gran Ducato di Lussemburgo, il **29/05/2019** alle **ore 11:30** (ora di Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- (1) Riconoscimento e accettazione della proposta del consiglio di amministrazione della Sicav (gli **Amministratori**) di convocare la seconda assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav per l'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 2018 (l'**Anno Fiscale**) presso la sede legale della Sicav il 29 maggio 2019 alle 11.30 (ora di Lussemburgo).
- (2) Presentazione e approvazione della relazione degli Amministratori e della società di revisione indipendente della Sicav (la **Società di Revisione**) per l'Anno Fiscale.
- (3) Presentazione e approvazione dei conti annuali della Sicav per l'Anno Fiscale.
- (4) Allocazione degli utili per l'Anno Fiscale.
- (5) Manleva (*quitus*) agli Amministratori e alla Società di Revisione con riferimento agli incarichi rispettivamente svolti durante l'Anno Fiscale.
- (6) Decisione di ratificare i pagamenti del compenso degli Amministratori per l'Anno Fiscale.
- (7) Rinnovo dei mandati degli Amministratori come membri del consiglio di amministrazione della Sicav, per un incarico che terminerà dopo la prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2020.
- (8) Rinnovo del mandato della Società di Revisione come società di revisione indipendente, per un incarico che terminerà dopo la prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2020.
- (9) Decisione riguardo al compenso lordo da corrispondere agli Amministratori fino alla data dell'assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2020.
- (10) Varie ed eventuali.

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In conformità con l'articolo 21.9 dell'atto costitutivo della Sicav, le delibere dell'Assemblea verranno validamente approvate dalla maggioranza semplice dei voti validamente espressi, a prescindere dalla proporzione di capitale presente e rappresentato espressa in Assemblea.

Qualora desiderasse essere rappresentato in Assemblea, La preghiamo di restituire la delega allegata come Allegato 1, debitamente firmata, a Zeus Asset Management SA non oltre il 29/5/2019 alle ore 9:30.

La preghiamo di non esitare a contattare per eventuali chiarimenti il Sig. Vincenzo Mallamaci, e-mail: v.mallamaci@zeus-am.lu oppure telefonicamente +352 2060221125.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Zeus Capital SICAV