

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 DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SICAV PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2021 ALLE ORE 16.00 (ORA DI LUSSEMBURGO).

Egregio Azionista,

con la presente, Lei è invitato a partecipare all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Sicav (l'**Assemblea**), che si terrà all'indirizzo 36, Rue des Aubépines, L-8052 Bertrange, Gran Ducato di Lussemburgo, il **20/05/2021 alle ore 16:00** (ora di Lussemburgo), con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina di ERNST&YOUNG SA in qualità di società di revisione della Società in sostituzione della precedente società di revisione, KPMG. L'incarico sarà valido a partire da gennaio 2020 ai fini dello svolgimento delle seguenti mansioni:
 - Revisione legale dei conti della Sicav per l'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 2020;
 - Procedure aggiuntive stabilite dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") per ottemperare a Regolamenti e Circolari ove sia previsto il coinvolgimento del revisore legale, "Réviseur d'Entreprises Agréé".

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.

Al fine di essere rappresentato in Assemblea, La preghiamo di restituire la delega allegata, debitamente firmata, a Zeus Asset Management SA entro e non oltre il 19/5/2021 alle ore 16:00.

Per eventuali chiarimenti, La invitiamo a contattare il Sig. Fellag, a mezzo e-mail: m.fellag@zeus-am.lu oppure telefonicamente +352 2060221125.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Zeus Capital SICAV