

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)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLE ISTRUZIONI DI VOTO

Da restituire (**entro il 28 MAGGIO 2019**)
al soggetto incaricato dei pagamenti
tramite il collocatore di riferimento

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente a _____, titolare di:

Numero di azioni	Classe di azioni	Denominazione dei comparti

_____, totale n. azioni

preso atto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno riportati nell'avviso di convocazione della nuova seconda assemblea generale ordinaria degli Azionisti per il giorno **29 maggio 2019**, alle ore **11.30** presso la sede legale della Sicav, impartisce al soggetto incaricato dei pagamenti le seguenti istruzioni di voto:

(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).	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
(2) Presentazione e approvazione della relazione degli Amministratori e della società di revisione indipendente della Sicav (la Società di Revisione) per l'Anno Fiscale.	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
(3) Presentazione e approvazione dei conti annuali della Sicav per l'Anno Fiscale.	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
(4) Allocazione degli utili per l'Anno Fiscale.	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

<p>(5) Manleva (<i>quitus</i>) agli Amministratori e alla Società di Revisione con riferimento agli incarichi rispettivamente svolti durante l'Anno Fiscale.</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<p>(6) Decisione di ratificare i pagamenti del compenso degli Amministratori per l'Anno Fiscale:</p> <p>° EUR 60'000 alla Sig.ra Cioffi per il periodo iniziato il 30 Maggio 2018 e che finisce il 29 Maggio 2019;</p> <p>° EUR 20'000 al Sig. Mazzali per il periodo iniziato il 30 Maggio 2018 e che finisce il 29 Maggio 2019;</p> <p>° EUR 20'000 al Sig. Tortorella per il periodo iniziato il 30 Maggio 2018 e che finisce il 29 Maggio 2019;</p> <p>° EUR 20'000 al Sig. Di Tuccio per il periodo iniziato il 30 Maggio 2018 e che finisce il 29 Maggio 2019;</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<p>(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</p> <p>° Sig. Mazzali (Presidente)</p> <p>° Sig. Tortorella (Amministratore)</p> <p>° Sig. Di Tuccio (Amministratore)</p> <p>° Sig.ra Cioffi (Amministratore)</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<p>(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.</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<p>(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</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<p>(10) Varie ed eventuali</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della possibilità che le istruzioni di voto siano conferite solo su alcuni argomenti all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il presente modulo resta valido in tutte le successive assemblee generali che si terranno eventualmente con il medesimo Ordine del Giorno qualora, per qualsivoglia motivo, la prima assemblea vada deserta o non sia in grado di deliberare validamente.

Luogo e data _____

Firma _____