

Zeus Capital SICAV

Société d'investissement à capital variable organisée sous la forme d'une société anonyme
36, rue des Aubépines, L-8052 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B159523
(the **Company**)

Avviso di liquidazione agli azionisti di Zeus Capital SICAV – Italian Opportunities

Lussemburgo 11th Giugno 2021

Re: Liquidazione di Zeus Capital SICAV– Italian Opportunities

Gentile Azionista,

Con la presente il Consiglio di amministrazione della Società informa l'azionista del comparto Zeus Capital SICAV - Italian Opportunities (il comparto), un comparto della Società, che il Consiglio ha deciso di liquidare il comparto (la Liquidazione).

The Board expects that substantially all shares in the Sub-fund will be redeemed with effect as of 11.06.2021, and at the net asset value per share of the Sub-fund as per 10.06.2021 (the **Compulsory Redemption**).

Il Consiglio prevede che sostanzialmente tutte le azioni del comparto saranno rimborsate con effetto dall'11.06.2021, e al valore patrimoniale netto per azione del comparto al 10.06.2021 (il **Rimborso Obbligatorio**).

La decisione del Consiglio di procedere alla Liquidazione è:

- in base ai termini dell'articolo 23.1 dello statuto della Società e della sezione 26.1 della sezione generale del prospetto informativo della Società datato giugno 2020 (il Prospetto Informativo); e
- motivata dal fatto che sono state ricevute richieste di rimborso che rappresentano una parte sostanziale del patrimonio netto e che, soddisfacendo tali rimborsi, il valore patrimoniale netto del comparto scenderà al di sotto di un importo ritenuto dal Consiglio di amministrazione insufficiente a gestire il comparto in modo economicamente efficiente.

Si fa presente agli azionisti del comparto che le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi delle azioni del comparto sono stati sospesi dall'11 Giugno (ultima data di calcolo del NAV) per garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti fino alla data del Rimborso Obbligatorio. I costi legati alla Liquidazione sono stati accantonati nei conti del comparto.

La presente lettera sarà disciplinata e interpretata in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo e i tribunali del Distretto di Lussemburgo-Città avranno giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia derivante dalla presente lettera.

Cordiali Saluti,

Per il Consiglio

