

CPR INVEST

Società di Investimento a Capitale Variabile

(la "Sicav")

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Lussemburgo, 31 marzo 2021

Gentile Azionista,

Ci pregiamo con la presente di convocarla all'Assemblea Generale Annuale della Sua società che si terrà il giorno **8 aprile 2021 alle ore 10:00** presso la Sede legale della Società, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione al 31 dicembre 2020;
3. Presentazione e approvazione del Bilancio e del Conto economico al 31 dicembre 2020;
4. Destinazione dei risultati;
5. Esonero degli Amministratori dall'esercizio del loro mandato nell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2020;
6. Elezioni statutarie:
 - Nomina della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratore, per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2022;
 - Rinnovo dei mandati dei sigg. Cutaya, Lamotte, Court e Pujol in qualità di Amministratori per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Annuale nel 2022;
 - Rinnovo del mandato di Deloitte Audit S.à r.l., in qualità di Società di revisione per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea Generale Annuale nel 2022;
7. Versamento dei Compensi degli Amministrazione
8. Varie.

La relazione annuale può essere consultata gratuitamente presso la sede legale della SICAV. Una copia del presente documento può essere inviata gratuitamente su richiesta.

Gli azionisti sono informati che l'Assemblea non ha bisogno del numero legale per deliberare validamente. Le delibere, per essere valide, devono essere prese a maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Vista l'epidemia di coronavirus (COVID-19) e come misura sanitaria precauzionale per contenerla, non sarà possibile assistere di persona a questa Assemblea.

Diversi paesi europei hanno recentemente rafforzato le proprie misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus (COVID-19). Di conseguenza, a causa di tali misure, le deleghe originali da Lei inviate come azionista potrebbero essere ricevute in ritardo dal team di CACEIS BLB Domicile. Al fine di garantire la verifica e il trattamento delle votazioni per l'assemblea generale, Le chiediamo di farci pervenire in un primo tempo la delega richiesta in versione scansionata. La spedizione abituale può avvenire in seguito per posta nel più breve tempo possibile. Questa procedura permetterà al team di CACEIS BLB Domicile di ricevere la documentazione e, per quanto possibile, di trattarla sulla base delle versioni scansionate. Solo i voti ricevuti via e-mail saranno presi in considerazione per l'assemblea generale.

La preghiamo pertanto di inviare le deleghe entro **7 aprile 2021** in versione scansionata al seguente indirizzo e-mail:

lb-domicile@caceis.com e in seguito via posta all'indirizzo: Service Domicile, CACEIS Bank, succursale di Lussemburgo ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

Per consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS), in qualità di agente per i trasferimenti e la domiciliazione della Società, di garantire il collegamento tra la delega ricevuta e il registro degli azionisti della Società, gli azionisti che partecipano all'Assemblea tramite delega sono pregati di rispedire quest'ultima accompagnata da una fotocopia della carta d'identità/del passaporto in corso di validità, o dalla lista delle firme autorizzate, se l'azionista agisce per conto di una compagnia.

Il mancato rispetto di tale condizione renderà impossibile l'identificazione dell'azionista, dato che CACEIS ha ricevuto istruzione dal Consiglio di Amministrazione della Società di non prendere in considerazione tali deleghe.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CPR INVEST

Società di Investimento a Capitale Variabile

(la "Sicav")

DELEGA

Il/la sottoscritto/a, (Nome della Società)

rappresentato/a da

(in lettere maiuscole)

(Sig./Sig.ra/Sig.)

(in lettere maiuscole)

proprietario di [.....] azioni della Società CPR INVEST con sede in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, nomina con la presente, come mandatario speciale con potere di sostituzione, il Presidente dell'Assemblea al quale conferisce tutti i poteri per rappresentarlo(la) all'Assemblea Generale Ordinaria della suddetta Società, che si terrà il giorno **8 aprile 2021 alle 10:00** a Lussemburgo con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

		<i>Favorevole</i>	<i>Contrario/a</i>	<i>Astenuto/a</i>
1.	Nomina del Presidente dell'Assemblea.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione al 31 dicembre 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Presentazione e approvazione del Bilancio e del Conto economico al <input type="checkbox"/> 31 dicembre 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Destinazione dei risultati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Esonero degli Amministratori dall'esercizio del loro mandato nell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elezioni statutarie: <ul style="list-style-type: none">- Nomina della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratore, per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2022,- Rinnovo dei mandati dei sigg. Cutaya, Lamotte, Court e Pujol in qualità di Amministratori per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2022,- Rinnovo del mandato di Deloitte Audit S.à r.l., in qualità di Società di revisione per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Versamento dei Compensi degli Amministratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Varie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

e a tutte le assemblee successive che siano convocate con lo stesso ordine del giorno, nel caso in cui la prima Assemblea non vada a buon fine, per prendere parte a tutte le delibere e votare a nome del/della sottoscritto/a qualsiasi decisione relativa all'ordine del giorno suddetto e agli effetti di cui sopra, approvare e firmare tutti gli atti e verbali, sostituire e, in generale, compiere quanto necessario o utile per l'esecuzione del presente mandato, promettendo ratifica se necessario.

Per Sua completa informazione, le risoluzioni proposte che saranno sottoposte al voto in occasione di questa Assemblea Generale Annuale degli azionisti sono le seguenti:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione al 31 dicembre 2020

L'Assemblea Generale approva le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per l'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020.

3. Presentazione e approvazione del Bilancio e del Conto economico al 31 dicembre 2020

L'Assemblea Generale, dopo averne ascoltato la lettura, approva il Bilancio e il Conto economico per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

4. Destinazione dei risultati

L'Assemblea Generale decide di riportare a nuovo il risultato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, dopo aver ratificato i pagamenti di dividendi da gennaio 2020 a dicembre 2020 e deciso di distribuire dividendi ad maggio 2021.

5. Esonero degli Amministratori dall'esercizio del loro mandato nell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2020

L'Assemblea Generale decide di esonerare pienamente gli Amministratori dall'esecuzione del loro mandato nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

6. Elezioni statutarie:

L'Assemblea Generale nomina la sig.ra Mosnier in qualità di Amministratore, per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2022.

L'Assemblea Generale rinnova i mandati dei sigg. Cutaya, Lamotte, Court e Pujol in qualità di Amministratori per la durata di un anno fino alla prossima Assemblea Generale Annuale nel 2022.

L'Assemblea Generale rinnova il mandato di Deloitte Audit S.à r.l., in qualità di Società di revisione per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea Generale Annuale nel 2022.

7. Versamento dei Compensi degli Amministratori

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea decide di concedere alla Sig.ra Mosnier, in qualità di Amministratore, una remunerazione di 25.000 € (IVA o ritenuta alla fonte escluse) a titolo di gettoni di presenza per un anno a partire dall'Assemblea Generale Ordinaria convocata il giorno 8 aprile 2021 e fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria di approvazione del bilancio d'esercizio che si terrà nel 2022. Il pagamento di tali gettoni di presenza avverrà alla fine di ogni trimestre.

8. Varie.

Redatto a [_____], il [_____] 2021.

(Firma)

In caso di Sua impossibilità a partecipare personalmente all'assemblea, la preghiamo di voler **apporre data e firma** all'allegato **modulo di delega** e di farcelo pervenire trasmettendolo innanzitutto via fax, entro e non oltre la mezzanotte (ora del Lussemburgo) di martedì 6 aprile 2021, nonché per posta, entro e non oltre mercoledì 7 aprile 2021 all'attenzione del Suo Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 5-3, Place Valhubert, 75013 Parigi, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino Via Santa Chiara 19;
- Allfunds Bank, S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123, Milano;
- ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1;
- State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Strasse, 59 e operante attraverso la propria succursale di Milano - Via Ferrante Aporti, 10.