



*Société d'Investissement à Capital Variable*

Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 157 442

(la "Società")

---

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

---

Dal momento che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società svoltasi il 2 dicembre 2016 non ha potuto deliberare validamente sull'ordine del giorno per mancato raggiungimento del quorum, e dal momento che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società da tenersi il 23 dicembre 2016 non era stata debitamente convocata, con il presente La invitiamo a partecipare all'assemblea generale straordinaria della Società riconvocata in data 19 gennaio 2017 alle ore 9.00 (ora di Lussemburgo) o a ogni aggiornamento della stessa al fine di deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

Emendamento dello statuto della Società (lo "**Statuto**") con decorrenza dalla data dell'assemblea generale degli azionisti della Società che ha approvato queste modifiche, avendo tra i suoi scopi quanto segue:

- cambiamento del nome della Società da "CGS FMS" a "Global Evolution Funds" e poi emendamento dell'articolo 1 dello Statuto e della sezione "Titolo preliminare - Definizioni" dello Statuto;
- emendamento degli articoli 7 e 25 dello Statuto per consentire alla Società di emettere azioni dematerializzate e certificati azionari globali in conformità con quanto disposto dalla legge;
- emendamento dell'articolo 24.6 dello Statuto di riferimento in modo da chiarire che ogni azione di qualsivoglia classe di azioni/comparto della Società (e a prescindere dal valore patrimoniale netto per azione nella classe di riferimento) dà diritto a un voto;
- emendamento di talune definizioni nella sezione "Titolo preliminare - Definizioni"; e
- attuazione di aggiornamenti generali e di altre modifiche secondarie allo Statuto (per esempio la rinumerazione di alcuni articoli).

---

Una bozza dello Statuto rivisto che mostra tutte le modifiche è disponibile presso la sede legale della Società su richiesta.

Si informano gli azionisti che non sarà richiesto alcun quorum al fine di poter deliberare e votare validamente sull'ordine del giorno. La delibera sarà adottata ove approvata da una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. I voti espresso non includeranno i voti attribuiti ad azioni in relazione alle quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione, o si sono astenuti, o hanno restituito una scheda bianca o nulla.

Gli azionisti possono votare in prima persona o tramite delega.

I moduli di delega già ricevuti per l'assemblea generale straordinaria svoltasi il 2 dicembre 2016 e per l'assemblea generale straordinaria convocata originariamente per il 23 dicembre 2016 restano validi, salvo in caso di esplicita revoca.

Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società, su richiesta.

Per essere valido, il presente modulo dev'essere debitamente compilato, datato, firmato e inviato a mezzo posta alla sede legale della Società, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, entro le ore 18:00 (ora di Lussemburgo) del giorno 17 gennaio 2017 all'attenzione dei Servizi di Domiciliazione o a mezzo fax al numero +352 24 52 4204 cui faccia seguito una conferma per posta.

Cordiali saluti

Il Consiglio di Amministrazione