



Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 157 442
(la "Società")

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

23 novembre 2016

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Stimato azionista,

il Consiglio di amministrazione della Società desidera invitarla a partecipare all'assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") della Società che si terrà presso la sede legale della stessa in data 02 dicembre 2016 alle ore 16:00 (orario del Lussemburgo) per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO
DELIBERA UNICA**

Modifica dello statuto della Società (lo "**Statuto**") con effetto a decorrere dalla data dell'assemblea generale degli azionisti della Società nella quale saranno approvate queste modifiche riguardanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cambio di denominazione della Società da "CGS FMS" a "Global Evolution Funds" e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto e della sezione "Titolo preliminare – Definizioni" dello Statuto;
- modifica degli articoli 7 e 25 dello Statuto per consentire alla Società di emettere azioni dematerializzate e certificati azionari globali alle condizioni di legge;
- modifica dell'articolo 24.6 dello Statuto per chiarire che ogni azione appartenente a qualsiasi classe azionaria/Comparto della Società (e indipendentemente dal valore patrimoniale netto per azione all'interno della classe pertinente) dà diritto a un voto;
- modifica di alcune definizioni nella sezione "Titolo preliminare – Definizioni"; e
- aggiornamenti generici e modifiche di minore entità allo Statuto (come l'attribuzione di una nuova numerazione ad alcuni articoli).

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

DISPOSIZIONI PER IL VOTO IN ASSEMBLEA

Per poter votare validamente, è richiesto un quorum di presenza di azionisti (presenti personalmente o rappresentati per delega) rappresentativi di almeno il 50% dell'intero capitale sociale. La delibera deve essere approvata da una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi in Assemblea.

Qualora il quorum non venisse raggiunto nell'Assemblea qui convocata, gli azionisti verranno riconvocati in una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti (la "**AGS in seconda convocazione**") che si terrà il 23 dicembre 2016 alle ore 16:00 (orario del Lussemburgo) presso la sede legale della Società. In occasione di questa AGS in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum e la decisione sull'unico tema all'ordine del giorno sarà presa con maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Non si conteggiano tra i voti espressi i voti allegati ad azioni in relazione alle quali l'azionista non ha preso parte alla votazione o si è astenuto ovvero ha restituito scheda bianca o ha espresso un voto nullo. Ogni azione dà diritto a un voto.

Gli azionisti possono votare personalmente o per delega.

Se non è in grado di presenziare all'Assemblea, può votare per delega restituendo il modulo di delega allegato. Salvo revoca esplicita, la delega restituita dagli Azionisti per l'Assemblea rimarrà valida anche per l'eventuale AGS in seconda convocazione (ed eventuali assemblee aggiornate).

Per essere valido, questo modulo deve essere debitamente compilato, provvisto di data, firmato e restituito per posta alla sede legale della Società, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, prima delle ore 18:00 (orario del Lussemburgo) del 30 novembre 2016 all'attenzione dei Domiciliary Services o via fax al numero +352 24 52 4204 seguito da posta ordinaria.

Per conto del Consiglio di amministrazione



Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 157 442
(la "**Società**")

DELEGA

Valida per l'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 2 dicembre 2016
(l'"**Assemblea**") o eventuali riconvocaioni o aggiornamenti della stessa

Io _____ sottoscritto/Noi _____ sottoscritti
(nome)

di _____ (indirizzo)

titolare/i di _____ (numero) azioni della Società

incarico/incarichiamo con il presente _____ (nome
del rappresentante)

o, in sua assenza o in caso di sua mancata nomina, il Presidente dell'Assemblea di votare per mio/nostro conto in qualità di mio/nostro rappresentante in occasione dell'Assemblea che si terrà presso la sede legale della Società il 2 dicembre 2016 e di eventuali assemblee in seconda convocazione o aggiornate con il medesimo ordine del giorno e altresì di agire e votare in mio nome e per mio conto sul tema all'ordine del giorno, purché al momento dell'Assemblea in seconda convocazione o aggiornata io sia ancora un azionista della Società.

Ordino al mio rappresentante di votare come segue:

ORDINE DEL GIORNO DELIBERA UNICA

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Modifica dello statuto della Società (lo "**Statuto**") con effetto a decorrere dalla data dell'assemblea generale degli azionisti della Società nella quale saranno approvate queste modifiche riguardanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

☐*

☐*

☐*

- cambio di denominazione della Società da "CGS FMS" a "Global Evolution Funds" e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto e della sezione "Titolo preliminare – Definizioni" dello Statuto;
- modifica degli articoli 7 e 25 dello Statuto per consentire alla Società di emettere azioni dematerializzate e certificati azionari globali alle condizioni di legge;

- modifica dell'articolo 24.6 dello Statuto per chiarire che ogni azione appartenente a qualsiasi classe azionaria/Comparto della Società (e indipendentemente dal valore patrimoniale netto per azione all'interno della classe pertinente) dà diritto a un voto;
- modifica di alcune definizioni nella sezione "Titolo preliminare – Definizioni"; e
- aggiornamenti generici e modifiche di minore entità allo Statuto (come l'attribuzione di una nuova numerazione ad alcuni articoli).

*** Si prega di spuntare la casella pertinente.**

In assenza di istruzione specifica, il rappresentante voterà a favore del precedente oggetto all'ordine del giorno.

Con la presente concedo e accordo pieni poteri e autorizzo a eseguire tutti gli atti e quanto si riveli necessario o accessorio per l'esercizio dei poteri ivi specificati e ratifico e confermo qualsiasi atto legittimamente intrapreso da tale rappresentante in virtù della presente delega.

Firma _____

Datata il _____ del mese di _____

Per essere valido, questo modulo deve essere debitamente compilato, provvisto di data, firmato e restituito per posta alla sede legale della Società, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, prima delle ore 18:00 (orario del Lussemburgo) del 30 novembre 2016 fall'attenzione dei Domiciliary Services o via fax al numero +352 24 52 4204 seguito da comunicazione postale.