

Société d'investissement à capital variable
Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 157.442

Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale degli azionisti (l'"Assemblea")

Con la presente si comunica la convocazione dell'Assemblea di Global Evolution Funds (la "Società") in data 6 aprile 2021 alle ore 14.00 tramite teleconferenza (a seguito della pandemia di COVID-19), con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società e della società di revisione autorizzata per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020
2. Approvazione del bilancio annuale certificato della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020;
3. Approvazione delle distribuzioni di dividendi per le classi di azioni I (DD), R (DD) ed R (CL) DD del comparto Global Evolution Funds –come sarà proposto dal consiglio di amministrazione della Società;
4. Manleva degli amministratori della Società per le mansioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020;
5. Conferma della nomina di Ernst & Young Société Anonyme a società di revisione autorizzata della Società sino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società che delibererà sul bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021;
6. Esame di eventuali altri argomenti debitamente sottoposti all'attenzione dell'Assemblea.

L'ammontare della distribuzione proposta dal consiglio di amministrazione della Società rispetto alle classi di azioni I (DD), R (DD) ed R (CL) DD del comparto Global Evolution Funds –è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società e verrà comunicato in via separata agli azionisti interessati.

Bilancio di esercizio

Il bilancio e la relazione annuale certificata saranno messi a disposizione presso la sede legale della Società e inviati a ogni azionista che ne faccia richiesta.

Votazione

Le delibere sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea non richiederanno alcun quorum e saranno validamente approvate con la maggioranza semplice dei voti espressi. Ciascuna azione dà diritto a un voto.

Modalità di votazione

Gli azionisti possono votare per delega inviando il Modulo di Delega allegato alla sede legale della Società (c/o Domiciliary Services) per e-mail a Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com o via fax al n. +352 2452 4434 in tempo utile affinché pervenga entro e non oltre la chiusura delle attività in Lussemburgo in data 1 l'aprile 2021. Il Modulo di Delega in originale deve essere poi inviato per posta normale alla sede legale della Società.

A causa del persistere della pandemia di COVID-19 gli azionisti non potranno esprimere il loro voto di persona.

Lussemburgo, marzo 2021

Per ordine 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

Modulo di delega da utilizzare per l'Assemblea generale annuale degli azionisti di Global Evolution Funds che si terrà in data 6 aprile 2021 alle ore 14.00

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il/La sottoscritto/a, [.....], in qualità di azionista di Global Evolution Funds (la "Società"), e con riferimento alle azioni iscritte nel registro degli azionisti della Società o detenute mediante un intestatario delegato, conferisce, con la presente, delega irrevocabile al presidente di questa assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea") o a: _____ (il "delegato") con pieno potere di sostituzione, per rappresentare il/la sottoscritto/a all'Assemblea, nonché a qualsivoglia convocazione successiva, rinvio o prosecuzione della stessa, al fine di deliberare e votare per suo conto sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea che si terrà in data 6 aprile 2021 alle ore 14.00 presso la sede legale della Società, come meglio precisato nell'avviso di convocazione.

Se è stata conferita la delega al Chairman dell'Assemblea, si invita ad apporre una "X" nelle relative caselle qui sotto per indicare come devono essere espressi i voti per ciascuna delibera all'ordine del giorno dell'Assemblea¹. Se è stato nominato un altro rappresentante, questi avrà il diritto di partecipare all'Assemblea e votare per conto del delegante secondo le istruzioni ricevute per le delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea e qualsiasi altra questione appropriatamente sopraggiunta prima dell'Assemblea.

Ordine del giorno dell'Assemblea	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società e della società di revisione autorizzata per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020	(Non sottoposto a votazione)		
2. Approvazione del bilancio annuale certificato della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020			
3. Approvazione delle distribuzioni di dividendi per le classi di azioni I (DD), R (DD) ed R (CL) DD del comparto Global Evolution Funds –Frontier Markets come sarà proposto dal consiglio di amministrazione della Società			
4. Manleva degli amministratori della Società per le mansioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020			

¹ Se le caselle vengono lasciate vuote, si considera che la delega conferisca mandato generale al Presidente dell'Assemblea per il voto sulle deliberazioni.

5. Conferma della nomina di Ernst & Young Société Anonyme a società di revisione autorizzata della Società sino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società che delibererà sul bilancio annuale per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021			
6. Esame di eventuali altri argomenti debitamente sottoposti all'attenzione dell'Assemblea			

Il sottoscritto autorizza il proprio delegato a dichiarare, qualora tutte le azioni siano presenti o rappresentate all'Assemblea, di essere a conoscenza dell'ordine del giorno dell'Assemblea e di essere d'accordo che l'Assemblea generale annuale si tenga rinunciando all'avviso di convocazione previsto dalle leggi applicabili e lo statuto della Società.

Il soggetto delegato è inoltre autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, votare, firmare tutti i verbali dell'assemblea ed altri documenti, compiere ogni azione legittima, necessaria o semplicemente utile al fine del pieno esercizio della presente delega e a procedere in conformità alla legge del Lussemburgo.

La presente delega resterà valida anche se la presente Assemblea, per qualsiasi ragione, dovesse essere rinviata.

La presente delega deve essere inviata per e-mail a Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com o via fax al n. +352 2452 4434 in tempo utile affinché pervenga entro e non oltre la chiusura delle attività in Lussemburgo in data 1 l'aprile 2021.

Il Modulo di Delega in originale deve essere poi inviato per posta normale alla sede legale della Società.

Data: _____ 2021

Nome e indirizzo degli azionisti (in stampatello) _____

Firma/e: _____