

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 22 maggio 2020

Gentile Azionista,

il consiglio di amministrazione del Fondo (il "**Consiglio**") La invita con la presente a partecipare all'assemblea generale annuale del Fondo (l'"**Assemblea**"), che si terrà presso la sede legale del Fondo all'indirizzo 2, rue du Fort Bourbon, L-1249, Lussemburgo, **venerdì 5 giugno 2020 alle ore 15.00 (ora dell'Europa centrale)** o a qualsiasi aggiornamento della stessa, allo scopo di esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Lettura della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione indipendente per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio certificato del Fondo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;
3. Allocazione dei risultati secondo quanto proposto dal Consiglio per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;
4. Ratifica dei dividendi distribuiti nel 2019;
5. Manleva degli amministratori per l'adempimento delle mansioni da essi svolte per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;
6. Nomine statutarie:
 - a. Ratifica della cooptazione di Michael Minehan quale amministratore del Fondo in data 17 ottobre 2019 in sostituzione di Mark Flaherty;
 - b. Ratifica della cooptazione di Martin Bell quale amministratore del Fondo in data 25 marzo 2020 in sostituzione di Louise Kay;
 - c. Rinnovo dei mandati alla carica di amministratori di:
 - i. Jacques Elvinger,
 - ii. Kunal Oak,
 - iii. Hanna Duer;
 - d. Nomina di Michael Minehan e Martin Bell quali amministratori del fondo.
7. Approvazione del compenso degli amministratori per un importo complessivo massimo di EUR 100.000 l'anno;
8. Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers (PWC) quale società di revisione indipendente del Fondo e concessione dell'autorizzazione al Consiglio ad accettare i termini della nomina;
9. Ogni altra questione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea in maniera appropriata.

Quorum

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")

L'Assemblea delibera validamente in merito ai punti all'ordine del giorno senza requisiti di quorum e a maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati in Assemblea.

Procedure e modalità di voto

I Suoi diritti a partecipare a un'assemblea generale ed esercitare il diritto di voto inerente alle Sue azioni sono determinati in base alle azioni in Suo possesso alla data di registrazione (ossia alla mezzanotte del 30 maggio 2020).

In conformità con il regolamento granducale del 20 marzo 2020, con il quale si introducono le modalità di riunione per le aziende in stato di crisi a causa della pandemia di Covid-19, è possibile votare esclusivamente con delega e non si avrà la possibilità di partecipare alla riunione di persona.

Il bilancio d'esercizio certificato, la relazione degli amministratori e la relazione della società di revisione indipendente sono disponibili gratuitamente su richiesta presso il Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti del Fondo, RBC Investor Services Bank S.A. al seguente numero: +352 40 28 20 201.

Il modulo di delega allegato deve essere inviato elettronicamente a legal.lu@avivainvestors.com entro **le ore 18:00 (ora dell'Europa centrale) del 4 giugno 2020**, ; la copia originale deve essere inviata non appena possibile all'indirizzo PO Box 1375, L-1013 Lussemburgo, all'attenzione dell'ufficio legale di Aviva Investors Luxembourg S.A.

Distinti saluti,



In nome e per conto del
Consiglio