

Fidelity Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo
R.C.S B 34036

Convocazione di Assemblea Generale Annuale

SI COMUNICA che il giorno 4 ottobre 2018 alle 12.00 ora locale presso la sede legale della SICAV a Lussemburgo si terrà l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Fidelity Funds (la "SICAV"), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione della Relazione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2018.
- 2) Presentazione della Relazione della Società di revisione per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2018.
- 3) Approvazione del prospetto dell'attivo netto e del conto economico e variazioni nell'attivo netto per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2018.
- 4) Dimissioni del Consiglio d'Amministrazione.
- 5) Elezione/rielezione di 12 (dodici) Amministratori, in particolare rielezione dei seguenti 11 (undici) Amministratori attuali: Dr Yousef Al-Awadi, Didier Cherpitel, Carine Feipel, Simon Fraser, Simon Haslam, Abby Johnson, Dr Arno Morenz, Barclay Simmons, Jon Skillman, Amy Yip e FIL (Luxembourg) S.A. in qualità di Amministratore Societario; ed elezione di Glen Moreno (soggetto all'approvazione CSSF).
- 6) Approvazione del pagamento dei compensi degli Amministratori per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2018.
- 7) Nomina di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, Lussemburgo, quale Società di revisione per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2019.
- 8) Approvazione del pagamento dei dividendi per l'esercizio chiuso il 30 aprile 2018 e dichiarazione dei dividendi per quanto riguarda l'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 aprile 2019.
- 9) Varie ed eventuali, da stabilire prima dell'assemblea.

Ferme restando le limitazioni imposte dallo Statuto della SICAV in relazione alla proprietà di azioni da parte di soggetti USA o di azioni che costituiscono complessivamente più del 3% (tre per cento) delle azioni in circolazione, ogni azione dà diritto a un voto. Gli Azionisti sono invitati a partecipare e votare all'assemblea oppure a delegare per iscritto un'altra persona che lo faccia a loro nome. Non è necessario che questa persona sia un azionista della SICAV.

Non vi sono requisiti di quorum per la celebrazione di questa Assemblea Generale Annuale e, salvo diversa indicazione, le delibere verranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprenderanno quelli spettanti ad azioni il cui azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda bianca o non valida. Ogni azione della SICAV dà diritto ad un solo voto in assemblea, indipendentemente dal valore di detta azione.

26 luglio 2018