

# Avviso di riconvocazione dell'Assemblea generale straordinaria

**25 maggio 2018**

Investec Global Strategy Fund  
Société d'Investissement à Capital Variable  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo  
R.C.S.: B139420  
(la 'Società')

## **Avviso di riconvocazione di un'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società**

Nel mese di aprile 2018 Le abbiamo inviato un avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria di Global Strategy Fund (la "Società") da tenersi il 23 maggio 2018 (la "Prima assemblea generale straordinaria").

La Prima assemblea generale straordinaria è stata convocata dinanzi a un notaio il 23 maggio 2018 alle ore 16.30 (ora dell'Europa centrale) presso la sede legale della SICAV in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, con l'ordine del giorno specificato di seguito. Il quorum richiesto dall'Articolo 450-3(2) della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, e successive modifiche, non è stato raggiunto e pertanto non è stato possibile adottare alcuna delibera.

La invitiamo a partecipare a una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (l'"Assemblea generale straordinaria riconvocata"), che si terrà dinanzi a un notaio il 27 giugno 2018 alle ore 16.30 (ora dell'Europa centrale) presso la sede legale della Società in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno concernente le modifiche allo Statuto (lo "Statuto") della Società:

### **Ordine del giorno**

Le modifiche allo Statuto proposte mirano ad allinearle alle prassi correnti e al quadro legale e normativo più aggiornato applicabile in Lussemburgo, nonché ad armonizzarne la terminologia e le definizioni in modo da assicurare la congruenza con il Prospetto informativo della Società.

#### **I. Lo Statuto è stato modificato per tenere conto dei recenti cambiamenti alla Legge del 1915 come di seguito descritto:**

1. Modifica al primo paragrafo dell'articolo 4 "Sede legale" dello Statuto mediante eliminazione della seconda frase e inserimento di un nuovo secondo paragrafo, che sarà formulato come segue:  
"4.1 La sede legale della Società è costituita nella Municipalità di Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. ~~All'interno della stessa municipalità, la sede legale potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione. Potrà essere trasferita in qualsiasi altra municipalità del Granducato del Lussemburgo a mezzo delibera dell'assemblea generale degli azionisti, approvata con la modalità prevista per una modifica del presente Statuto.~~  
4.2 Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") potrà trasferire la sede legale della Società nella stessa municipalità o in qualsiasi altra municipalità del Granducato del Lussemburgo e modificare conformemente il presente Statuto."  
Motivazione della modifica: mentre in precedenza il trasferimento della sede legale in un'altra municipalità del Granducato del Lussemburgo richiedeva l'approvazione degli azionisti, ora l'articolo 450-3 (2) della Legge del 1915 delega il potere di deliberare il trasferimento di sede in qualsiasi altra municipalità nel Granducato del Lussemburgo al Consiglio di Amministrazione, a condizione che tale delega di poteri sia prevista nello Statuto.
2. Modifica al secondo e al terzo paragrafo dell'articolo 16 "Convocazione di assemblee generali degli azionisti", che saranno formulati come segue:  
"[...] 16.2 Deve essere convocata dal ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione dietro la richiesta scritta di uno o più ~~parecchi~~ azionisti rappresentanti almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società. In tal caso, l'assemblea generale degli azionisti dovrà tenersi entro un periodo di un (1) mese dal ricevimento di tale richiesta.

16.3 L'avviso di convocazione di ogni assemblea generale degli azionisti dovrà contenere almeno la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea e ~~ovrà potrà essere dato mediante annunci pubblicati due volte, a una distanza minima di otto (8) giorni, e otto (8) giorni depositati presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo e pubblicati almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea, nel Mémorial-G, nel Recueil Électronique des Sociétés et Associations e in un quotidiano lussemburghese. Gli avvisi per posta In tali casi, gli avvisi saranno inviati mediante posta ordinaria almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea agli azionisti iscritti a libro soci, fermo restando che non sarà necessaria alcuna dimostrazione dell'effettivo espletamento di questa formalità. Laddove tutte le azioni siano in forma nominativa, gli avvisi di convocazione potranno essere inviati esclusivamente a mezzo raccomandata e spediti con tale modalità a ciascun azionista almeno otto (8) giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero qualora i destinatari avessero singolarmente accettato di ricevere gli avvisi di convocazione con un altro mezzo di comunicazione inteso a fornire le informazioni, mediante tale mezzo di comunicazione. [...]~~"

Motivazione della modifica: l'articolo 450-3 (2) e l'articolo 450-8, paragrafi 7 e 8 della Legge del 1915 semplificano la procedura di convocazione delle assemblee degli azionisti. La nuova procedura semplificata di convocazione riduce il numero di pubblicazioni da due a una e abbrevia il periodo di preavviso a un minimo di 15 giorni. Tuttavia, laddove le azioni siano in forma nominativa, l'articolo 450-9 della Legge del 1915 consente un periodo di preavviso più breve di almeno 8 giorni e la notifica solo a mezzo raccomandata, annullando l'obbligo di pubblicazione. Sono possibili altre forme di avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, a condizione che ogni azionista abbia accettato la forma di avviso in questione. La procedura semplificata di convocazione si applica a qualsiasi assemblea generale degli azionisti (AGM ed EGM).

3. Modifica al primo paragrafo dell'articolo 17 "Conduzione di assemblee generali degli azionisti", che sarà formulato come segue:

"17.1 L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi entro sei (6) mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario nel Granducato del Lussemburgo presso la sede sociale della Società o in altra sede nel Granducato del Lussemburgo eventualmente specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea in questione ~~il alla data indicata nell'attuale Prospetto informativo, il secondo giovedì di giugno alle 16.00, ora di Lussemburgo. Qualora tale giorno non fosse un Giorno lavorativo ovvero fosse una festività pubblica o civile, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Altre assemblee degli azionisti potranno tenersi nel luogo e alla data e all'ora eventualmente specificati nei rispettivi avvisi di convocazione. [...]~~"

Motivazione della modifica: la Legge del 1915 non richiede più che lo Statuto indichi la data, l'ora e la sede dell'AGM. Ferme restando queste eliminazioni dallo Statuto, l'AGM continuerà a tenersi il secondo giovedì di giugno (oppure, qualora tale data non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo).

4. Modifica della denominazione dell'articolo 18 "Quorum e voto" in "Quorum, maggioranza e voto".
5. Inserimento di tre nuovi paragrafi, dopo il primo paragrafo dell'articolo 18 "Quorum, maggioranza e voto", che saranno formulati come segue:

"[...] 18.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere i diritti di voto di ogni azionista che non adempia ai suoi obblighi descritti nel presente Statuto o qualsiasi altro accordo contrattuale sottoscritto dall'azionista in questione.

18.3 Un azionista potrà singolarmente decidere di non esercitare, in via temporanea o permanente, la totalità o parte dei suoi diritti di voto. L'azionista che compie tale rinuncia è a essa vincolato e la rinuncia ha carattere inderogabile per la Società, previa notifica della stessa.

18.4 Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti fossero sospesi in conformità con l'articolo 18.2 ovvero uno o più azionisti rinunciassero a esercitare i diritti di voto ai sensi dell'articolo 18.3, gli azionisti interessati potranno partecipare a qualsiasi assemblea generale della Società, ma le azioni da essi detenute non saranno considerate al fine di determinare i requisiti di quorum e maggioranza da rispettare nelle assemblee generali della Società. [...]"

Motivazione della modifica: l'articolo 450-1 (9) della Legge del 1915 consente che lo Statuto possa prevedere che il Consiglio di Amministrazione abbia facoltà di sospendere i diritti di voto degli azionisti in caso di inadempimento dei loro obblighi ai sensi dello Statuto stesso e di altri accordi contrattuali con il Fondo inclusi, senza limitazione alcuna, il Prospetto informativo e il Modulo di sottoscrizione. Lo stesso articolo consente che un azionista possa volontariamente decidere di rinunciare alla totalità o a parte dei suoi diritti di voto, in via permanente o temporanea.

6. Inserimento di un secondo paragrafo nell'articolo 19 "Modifiche allo Statuto", che sarà formulato come segue:

"19.2 Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti fossero sospesi in conformità con l'articolo 18.2 ovvero uno o più azionisti rinunciassero a esercitare i diritti di voto ai sensi dell'articolo 18.3, le disposizioni dell'articolo 18.4 dello Statuto si applicheranno mutatis mutandis."

Motivazione della modifica: congruità con l'inserimento dei paragrafi 18.2, 18.3 e 18.4 sopra riportati nel paragrafo 5 della sezione I del presente Avviso.

7. Modifica all'articolo 20 "Rinvio di assemblee generali degli azionisti", che sarà formulato come segue:
- "Subordinatamente alle disposizioni della Legge del 1915, il ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione potrà, durante qualsiasi assemblea generale degli azionisti, rinviare l'assemblea generale degli azionisti in questione di quattro (4) settimane. Il ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione dovrà procedere in tale senso su richiesta di azionisti rappresentanti almeno il ~~ventidici~~ 21 per cento (21%) del capitale sociale della Società. In caso di rinvio, qualsiasi delibera già approvata dall'assemblea generale degli azionisti sarà annullata."
- Motivazione della modifica: l'articolo 450-1 (6) della Legge del 1915 riduce la soglia degli azionisti richiedenti il rinvio di un'assemblea generale degli azionisti da una partecipazione di capitale sociale del 20% al 10%.
8. Modifica al secondo paragrafo dell'articolo 21 "Verbali di assemblee generali degli azionisti", che sarà formulato come segue:
- "[...] 21.2 Eventuali copie ed estratti di tali verbali originali da produrre in procedimenti giudiziari o consegnare a terzi, dovranno essere certificati come copie autentiche dell'originale dal notaio cui è stata affidata la custodia dell'atto originale, qualora l'assemblea sia stata registrata in un atto notarile, oppure dovranno essere firmati dal presidente, eventuale, del ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione ovvero da due (2) suoi membri."
- Motivazione della modifica: l'articolo 444-4 della Legge del 1915 rende la nomina di un presidente facoltativa. Ferma restando la natura facoltativa di tale nomina, Kim McFarland continuerà a essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Inserimento di un nuovo articolo 22 "Diritto di porre domande", che sarà formulato come segue:
- "Articolo 22. Diritto di porre domande
- 22.1 Gli azionisti detenenti nel loro insieme almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale o dei diritti di voto potranno presentare domande per iscritto al Consiglio di Amministrazione aventi per oggetto operazioni correlate alla gestione della Società.
- 22.2 In assenza di una risposta entro un (1) mese, gli azionisti pertinenti potranno richiedere al presidente della camera della corte distrettuale del Lussemburgo competente per le questioni commerciali e per le norme in materia cautelare di nominare uno o più esperti incaricati di redigere una relazione su tali operazioni correlate."
- Motivazione della modifica: l'articolo 1400-3 della Legge del 1915 introduce il diritto per uno o più azionisti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale di rivolgere domande scritte al consiglio di amministrazione in merito a operazioni della Società e un processo di rinvio a un organo superiore, qualora il Consiglio di Amministrazione non rispondesse a tali domande.
10. Modifica al primo, secondo e sesto paragrafo dell'articolo 28 "Conduzione di riunioni del Consiglio di Amministrazione" (rinumerato 29), che saranno formulati come segue:
- "29.1 Il ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione ~~dovrà~~ potrà eleggere presidente uno dei propri membri. Potrà anche scegliere un segretario, che ~~non necessariamente non deve necessariamente~~ essere un Consigliere e che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione.
- 29.2 Il presidente, eventuale, presiederà tutte le riunioni del ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza, il ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro amministratore quale presidente pro tempore, con il voto della maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione in questione. [...]
- 29.6 Le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. In caso di parità, il presidente, eventuale, dovrà esprimere il voto decisivo. [...]"
- Motivazione della modifica: l'articolo 444-4 della Legge del 1915 rende la nomina di un presidente facoltativa. Ferma restando la natura facoltativa di tale nomina, Kim McFarland continuerà a essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
11. Modifica all'articolo 29 "Verbali di riunioni del Consiglio di Amministrazione" (rinumerato 30), che sarà formulato come segue:
- "I verbali di qualsiasi riunione del ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione dovranno essere firmati dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore o da due (2) amministratori presenti. Copie o estratti di tali verbali destinati a essere prodotti in procedimenti legali o altro dovranno essere firmati dal presidente, eventuale, o da due (2) amministratori."
- Motivazione della modifica: l'articolo 444-4 della Legge del 1915 rende la nomina di un presidente facoltativa. Ferma restando la natura facoltativa di tale nomina, Kim McFarland continuerà a essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
12. Modifica all'articolo 30 "Conflitto d'interesse" (rinumerato 31), che sarà formulato come segue:
- "31.1 Salvo quanto altrimenti previsto dalla Legge del 1915, qualsiasi amministratore avente, direttamente o indirettamente, ~~qualche~~ un interesse finanziario confluente con l'interesse della Società in relazione a un'operazione

sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione configgente con l'interesse della Società rientrante nella competenza del Consiglio di Amministrazione, deve comunicare al eConsiglio di Amministrazione tale conflitto d'interesse e richiedere che la sua dichiarazione così resa sia registrata nei verbali della riunione del eConsiglio di Amministrazione. L'amministratore pertinente non potrà partecipare alle discussioni relative né potrà votare in merito all'operazione in questione. Tale eventuale conflitto d'interesse deve essere segnalato alla successiva assemblea generale degli azionisti prima che l'assemblea stessa delibere in merito a qualunque altro argomento all'ordine del giorno.

31.2 Le norme in materia di conflitto d'interesse non si applicheranno laddove la decisione del eConsiglio di Amministrazione si riferisca a ~~operazioni correnti~~ operazioni ordinarie effettuate in condizioni normali."

Motivazione della modifica: la modifica fondamentale apportata all'articolo 4441-7 della Legge del 1915 chiarisce la natura dell'interesse configgente che un amministratore è tenuto a comunicare agli altri membri del consiglio. È trattato solo un conflitto legato a un interesse monetario o altro interesse finanziario di un amministratore in un'operazione della Società. La norma si applica a un interesse sia diretto che indiretto.

## **II. Modifiche apportate a puro titolo di chiarimento, come di seguito descritte:**

1. Inserimento di un nuovo paragrafo nell'articolo 6 "Forma delle azioni – Registro delle azioni – Trasferimento di azioni", che sarà formulato come segue:  
"[...] 6.2 Decesso, sospensione di diritti civili, scioglimento, fallimento o insolvenza o qualsiasi altro evento simile riguardante uno degli azionisti, non comporterà lo scioglimento della Società. [...]"
2. Modifica al quarto paragrafo esistente dell'articolo 6 (rinominato 6.5) "Forma delle azioni – Registro delle azioni – Trasferimento di azioni", che sarà formulato come segue:  
"[...] 6.5 Le azioni sono, di norma, liberamente trasferibili in conformità con le disposizioni, tra l'altro, della Legge del 1915, subordinatamente tuttavia all'Articolo 12 seguente e ad altre eventuali restrizioni indicate nel Prospetto informativo. Il trasferimento di azioni dematerializzate (ove emesse) dovrà essere effettuato in conformità con le leggi applicabili. [...]"
3. Modifica al quinto paragrafo dell'articolo 9 "Emissioni di azioni", che sarà formulato come segue:  
"[...] 9.5 Il prezzo di sottoscrizione per azione così determinato sarà pagabile entro il periodo di tempo massimo previsto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel Prospetto informativo. [...]"
4. Modifica alla seconda frase del sesto paragrafo dell'articolo 9 "Emissioni di azioni", che sarà formulata come segue:  
"[...] 9.6 [...] Se richiesto da un azionista, il Distributore e fornitore di servizi globale (come definito nel Prospetto informativo) operando a sua discrezione potrà, di volta in volta, decidere di pagare tali proventi di annullamento in valute diverse dalla valuta designata della share class pertinente. [...]"
5. Modifica alla terza frase dell'undicesimo paragrafo dell'articolo 9 "Emissioni di azioni", che sarà formulata come segue:  
"[...] 9.11 [...] Una relazione relativa agli asset conferiti deve essere consegnata alla Società dalla società di revisione dei conti indipendente (réviseur d'entreprises agréé) della medesima salvo quanto altrimenti previsto ai sensi delle leggi applicabili. [...]"
6. Modifica al primo paragrafo dell'articolo 10 "Rimborso di azioni", che sarà formulato come segue:  
"10.1 Qualsiasi azionista può richiedere alla Società il rimborso della totalità o di parte delle sue azioni, in conformità ai termini, alle condizioni e alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione e indicate nel Prospetto informativo. [...]"
7. Modifica alla seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 11 "Conversione di azioni", che sarà formulata come segue:  
"11.1 [...] Comparto in conformità ai termini, alle condizioni e alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione e indicate nel Prospetto informativo. La richiesta di conversione non potrà essere accettata fino a quando sia stata interamente regolata qualsiasi operazione precedente riguardante le azioni da convertire. [...]"
8. Modifica alle sezioni B e C del primo paragrafo dell'articolo 12 "Restrizioni e divieti in relazione alla proprietà di azioni", che saranno formulate come segue:  
"[...] A tali fini il Consiglio di Amministrazione potrà [...]"

B. richiedere in qualsiasi momento a un soggetto iscritto nel registro delle azioni, ovvero un soggetto che intenda registrare un trasferimento di azioni in detto registro, di fornire alla Società le dichiarazioni, garanzie o informazioni, corredate di una dichiarazione giurata, che la Società possa ritenere necessarie allo scopo di appurare se tale registrazione conferisca la titolarità effettiva di dette azioni a un Soggetto non ammesso;

C. procedere al rimborso forzoso, o fare in modo che siano rimborsate, tutte le Azioni detenute da, per conto oppure a nome o beneficio di, Soggetti non ammessi, ovvero investitori che risultino essere in violazione delle, o non abbiano fornito le suddette dichiarazioni, garanzie o informazioni in modo tempestivo. A tal fine, la Società comunicherà al Soggetto non ammesso le ragioni che motivano il rimborso forzoso delle azioni, il numero delle azioni da rimborsare e il Giorno di valutazione indicativo in cui sarà effettuato il rimborso forzoso. Il prezzo di rimborso dovrà essere determinato in conformità al suddetto Articolo 10.2; [...]"

9. Modifica al primo e secondo paragrafo dell'articolo 25 "Elezione, destituzione e durata del mandato di amministratori" (rinumerato 26), che saranno formulati come segue:

"26.1 Gli amministratori dovranno essere eletti nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti. ~~L'assemblea generale annuale degli azionisti~~ la quale dovrà determinarne il compenso e la durata del mandato.

26.2 La durata del mandato di un amministratore non potrà superare sei (6) anni e ogni amministratore resterà in carica fino a quando sia nominato un successore. Gli amministratori potranno tuttavia essere rieletti per mandati successivi."

10. Modifica al primo paragrafo dell'articolo 31 "Rapporti con terzi" (rinumerato 32), che sarà formulato come segue:

"32.1 La Società sarà in ogni caso vincolata nei confronti di terzi dalla firma congiunta di due (2) amministratori ovvero dalla firma congiunta o firma unica di qualsiasi soggetto (i) cui tale potere di firma sia stato delegato dal ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di tale delega. [...]"

11. Modifica all'articolo 44 "Legge applicabile" (rinumerato 45), che sarà formulato come segue:

"Tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto saranno definite in conformità con la Legge del 1915 e la Legge del 2010, come di volta in volta rispettivamente modificate."

### **III. Modifica all'ultimo paragrafo dell'articolo 6 "Forma delle azioni – Registro delle azioni – Trasferimento di azioni", che sarà formulato come segue:**

"[...] 6.6 Qualsiasi trasferimento di azioni diventerà efficace nei confronti della Società e di terzi mediante (i) la sottoscrizione di un atto di trasferimento, firmato e datato sia dal cedente che dal cessionario o da loro rappresentanti, (ii) ricezione - da parte della Società - di questo atto di trasferimento; e (iii) iscrizione del trasferimento nel registro delle azioni della Società. La Società potrà accettare e iscrivere nel registro un trasferimento sulla base della corrispondenza o di altri documenti registranti l'accordo tra il cedente e il cessionario. [...]"

Motivazione della modifica: la modifica è motivata dalla semplificazione del processo operativo di effettuazione dei trasferimenti di azioni.

### **IV. Inserimento di un nuovo sesto paragrafo nell'articolo 7 "Classi di azioni", che sarà formulato come segue:**

"[...] 7.6 In futuro la Società potrà offrire nuove share class senza l'approvazione degli azionisti. Tali nuove share class potranno essere emesse dal Consiglio di Amministrazione sulla base di termini e condizioni differenti da quelli delle share class esistenti."

Motivazione della modifica: l'inserimento non è motivato dalla Legge del 1915, ma serve piuttosto a chiarire ulteriormente il potere del Consiglio di Amministrazione di emettere altre share class ai sensi dell'articolo 7, come è prassi per i fondi d'investimento.

### **V. Eliminazione del quattordicesimo capoverso del paragrafo 14.1 dell'articolo 14 "Sospensione del calcolo e della pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni":**

"[...] (14) A seguito della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto per azione/quota a livello di un fondo master in cui la Società o uno dei suoi Comparti investe in qualità di fondo feeder di detto fondo master, nella misura applicabile. [...]"

Motivazione della modifica: il quattordicesimo capoverso era una ripetizione dell'ottavo e avevano entrambi lo stesso significato.

### **VI. Modifica al quinto paragrafo dell'articolo 33 "Politica e restrizioni agli investimenti" (rinumerato 34), che sarà formulato come segue:**

"[...] 34.5 In conformità al principio di diversificazione del rischio, la Società è autorizzata a investire sino al 100% degli asset attribuibili a qualsiasi Comparto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da una o più delle sue autorità locali, da uno stato membro dell'OCSE o del Gruppo dei venti (G20), dalla Repubblica di Singapore, dalla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese oppure da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati membri dell'UE facciano parte, a condizione che qualora la Società si avvalga della possibilità sopra descritta, detenga per conto di ogni Comparto pertinente titoli di almeno sei emissioni diverse. I titoli di una singola emissione non dovranno rappresentare più del 30% del suo patrimonio netto totale/degli asset totali attribuibili al Comparto in questione. [...]"

Motivazione della modifica: la modifica è motivata dal cambiamento della prassi amministrativa dell'Autorità di sorveglianza lussemburghese.

**VII. Modifiche secondarie e di formattazione come segue:**

1. Modifica a tutti i riferimenti a:
  - a. "società di revisione dei conti approvata" in "società di revisione indipendente";
  - b. "statuto" in "Statuto"; e
  - c. "consiglio di amministrazione" in "Consiglio di Amministrazione".
2. Modifiche secondarie dovute a formattazione, chiarimenti e uniformità.
3. Rinumerazione degli Articoli.

Per conto del Consiglio

Investec Global Strategy Fund

Presidente

**Note**

1. Ciascuna Azione dà diritto a un voto. Un azionista avente il diritto di partecipare e votare all'Assemblea generale straordinaria riconvocata, ma impossibilitato a farlo, ha il diritto di nominare uno o più delegati per partecipare e votare in sua vece. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della SICAV.

Si prega di notare quanto segue:

- i. Qualora sia stato compilato e sottoscritto un Modulo di delega per la Prima Assemblea generale straordinaria tenutasi il 23 maggio 2018, non sarà necessaria alcun'altra azione da parte del soggetto delegante in quanto può essere utilizzato lo stesso Modulo di delega che continuerà a essere efficace per l'Assemblea generale straordinaria riconvocata;
- ii. Tuttavia, qualora si desiderino cambiare le istruzioni di voto, sarà necessario compilare e firmare un nuovo Modulo di delega o partecipare di persona all'Assemblea generale straordinaria riconvocata. Nuovi Moduli di delega sono disponibili su richiesta o possono essere scaricati da:
  - Investitori di Hong Kong: [www.investecassetmanagement.com.hk/EGM2proxyZH](http://www.investecassetmanagement.com.hk/EGM2proxyZH)
  - Tutti gli altri investitori: [www.investecassetmanagement.com/EGM2proxyEN](http://www.investecassetmanagement.com/EGM2proxyEN)
- iii. Qualora non si sia ancora compilato un Modulo di delega, sarà necessario compilare e firmare il Modulo di delega ricevuto per la Prima assemblea generale straordinaria tenutasi il 23 maggio 2018 o compilare un nuovo Modulo di delega. I nuovi Moduli di delega possono essere ottenuti come riportato nella precedente nota (ii).
- iv. Si informa che soltanto gli azionisti che risultano iscritti nel registro degli azionisti alle ore 15.00 (ora dell'Europa centrale) del 22 giugno 2018 hanno il diritto di votare in questa Assemblea generale straordinaria riconvocata.
2. I nuovi Moduli di delega e la procura legale o altra rappresentanza legale (nell'eventualità ve ne fossero), debitamente firmata, o una copia autenticata da un notaio di tale procura legale, dovranno essere depositati presso la sede legale della Società in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, rispediti via e-mail all'indirizzo [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com) oppure rispediti via fax al numero (+352) 464 010 413 entro le 09.00 (ora dell'Europa centrale) del 25 giugno 2018.
3. Affinché sia validamente approvata, la delibera su ogni voce all'ordine del giorno dovrà ricevere il parere favorevole di una maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi a questa Assemblea generale straordinaria riconvocata.
4. Non sono previsti requisiti di quorum per questa Assemblea generale straordinaria riconvocata.
5. Una volta approvata dalla maggioranza richiesta, la delibera si riterrà vincolante per tutti gli azionisti, a prescindere da come e se essi abbiano votato.
6. Lo Statuto modificato entrerà in vigore subito dopo l'approvazione della delibera da parte del numero richiesto di voti validamente espressi all'Assemblea generale straordinaria riconvocata.

Copie in inglese dello Statuto modificato saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e potranno essere scaricate dal sito Web Investec Asset Management ([www.investecassetmanagement.com](http://www.investecassetmanagement.com)), qualora le delibere siano approvate nell'Assemblea generale straordinaria riconvocata.

**CALENDARIO**

Data di registrazione, 15.00 (ora dell'Europa centrale)	15.00 (ora dell'Europa centrale) del 22 giugno 2018
Termine ultimo ricevimento dei Moduli di delega	09.00 (ora dell'Europa centrale) del 25 giugno 2018
Data dell'Assemblea generale straordinaria riconvocata	16.30 (ora dell'Europa centrale) del 27 giugno 2018

# Investec Global Strategy Fund

**27 giugno 2018**

MODULO DI DELEGA

**Assemblea generale straordinaria riconvocata al 27 giugno 2018 (a seguito dell'aggiornamento dell'Assemblea generale straordinaria del 23 maggio 2018)**

Da utilizzare all'Assemblea generale straordinaria riconvocata degli Azionisti di Investec Global Strategy Fund (la "Società") che si terrà in Lussemburgo presso la sede legale della Società, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, alle 16.30 (ora dell'Europa centrale) del 27 giugno 2018.

Nome dell'azionista \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'azionista \_\_\_\_\_

Numero di conto dell'azionista \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/Noi sottoscritti, in qualità di Azionista/i della SICAV, con il presente nomino/iamo il Presidente dell'assemblea o (vedere la Nota 1).

Nome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

ad agire come mio/nostro delegato e votare per mio/nostro conto all'Assemblea generale straordinaria riconvocata degli Azionisti della Società e a qualsiasi rinvio della stessa allo scopo di deliberare e votare in merito alle modifiche allo Statuto (lo "Statuto") della Società, come specificato nell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria riconvocata datato 25 maggio 2018 (le "Delibere").

**Si prega di leggere attentamente le Note di seguito riportate.**

**Indicare come si desidera che il delegato voti in ordine alle Delibere di cui sotto apponendo un segno di spunta nella casella appropriata sotto "favorevole" oppure "contrario".**

**Relativamente alle Delibere, le mie/nostre indicazioni di voto per il mio/nostro delegato sono le seguenti (vedere la Nota 2).**

DELIBERE	A FAVORE	CONTRO
I. Modifiche allo Statuto per tenere conto dei recenti cambiamenti apportati alle legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. Modifiche allo Statuto a puro titolo di chiarimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Modifica all'ultimo paragrafo dell'articolo 6 "Forma delle azioni – Registro delle azioni – Trasferimento di azioni" dello Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. Inserimento di un nuovo sesto paragrafo nell'articolo 7 "Classi di azioni" dello Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. Eliminazione del quattordicesimo capoverso del paragrafo 14.1 dell'articolo 14 "Sospensione del calcolo e della pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni" dello Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Modifica al quinto paragrafo dell'articolo 33 "Politica e restrizioni agli investimenti" (rinumerato 34) dello Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII. Approvazione di modifiche secondarie e di formattazione apportate allo Statuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compilare e restituire il presente Modulo firmato entro le 09.00 (ora dell'Europa centra) del 25 giugno 2018 via fax al numero (+352) 464 010 413 oppure via e-mail all'indirizzo luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com oppure per posta a 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, unitamente alla Procura o altra (eventuale) autorizzazione scritta ai cui sensi viene firmato, ovvero una copia autenticata di detta procura.

Apponendo una firma in calce al presente documento, Lei/Voi accetta/te che il soggetto delegato è autorizzato a rilasciare dichiarazioni, esprimere voti, sottoscrivere i verbali dell'assemblea e altri documenti, fare tutto ciò che è ritenuto lecito, necessario o semplicemente utile all'adempimento e all'espletamento della presente delega, anche se non formalmente indicato nella presente documentazione nonché a provvedere, ai sensi della legge lussemburghese, a qualsivoglia iscrizione nel Registro delle società, mentre il sottoscritto/i sottoscritti si impegna/no a convalidare tutte le suddette azioni intraprese dal soggetto delegato ove richiesto.

La presente delega permarrà efficace qualora l'Assemblea generale straordinaria riconvocata, per qualsivoglia motivo, sia rinviata, posticipata o riconvocata.

La presente delega e i diritti, gli obblighi e le responsabilità del sottoscritto/dei sottoscritti e del soggetto delegato ai sensi della presente, saranno disciplinati dalla legge lussemburghese, ad esclusione delle norme sul conflitto di legge.

Eventuali rivendicazioni, controversie o disaccordi derivanti da, in relazione a o in ragione della presente delega saranno oggetto di ricorso da parte del sottoscritto/dei sottoscritti e del soggetto delegato presso i fori della Città di Lussemburgo e il sottoscritto/i sottoscritti e il soggetto delegato con la presente si rimettono alla competenza esclusiva di tali fori in eventuali azioni o procedimenti legali rinunciando a porre obiezioni in merito alla relativa competenza.

<b>Firma</b>	<b>Data</b>

**Note**

1. Qualora si desideri nominare un'altra persona diversa dal Presidente dell'assemblea, cancellare le parole "il Presidente dell'assemblea" sopra riportate e inserire, nell'apposito spazio, il nome e l'indirizzo della persona designata. Tale persona non deve essere necessariamente un Azionista ma dovrà partecipare di persona all'assemblea per rappresentare il soggetto delegante. Ove si desideri nominare il Presidente in qualità di delegato, come sopra indicato, lasciare lo spazio vuoto.
2. Indicare con un segno di spunta come si desidera votare relativamente alla delibera. Qualora il Modulo di delega sia firmato e fatto pervenire senza alcuna indicazione di voto specifica, il delegato ha il diritto di votare o di astenersi dal voto come riterrà opportuno. Ove non si desideri votare nello stesso modo relativamente a tutte le azioni detenute, si prega di contattarci.
3. Per essere valido, il presente Modulo di delega deve pervenire entro le 09.00 (ora dell'Europa centrale) del 25 giugno 2018. Inviare il presente modulo via fax al numero (+352) 464 010 413 oppure via e-mail all'indirizzo luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com oppure per posta a 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, unitamente alla Procura o altra (eventuale) autorizzazione scritta ai cui sensi viene firmato, ovvero una copia autenticata di detta procura.
4. Nel caso in cui un azionista sia una società per azioni, il presente Modulo di delega deve essere provvisto di timbro aziendale o per mano di un funzionario debitamente autorizzato o avvocato.
5. In caso di detentori associati, il voto del primo nominato che esprime un voto, sia di persona che per delega, verrà accettato a esclusione dei voti dell'altro detentore associato; a tal fine, l'anzianità di nomina sarà determinata dall'ordine in cui i nominativi compaiono nel registro degli azionisti.
6. Il presente modulo deve essere utilizzato all'Assemblea generale straordinaria riconvocata e resterà efficace per qualsiasi aggiornamento della stessa.
7. Affinché sia approvata, la delibera dovrà ricevere il parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei voti espressi a questa Assemblea generale straordinaria riconvocata.
8. Non sono previsti requisiti di quorum per questa Assemblea generale straordinaria riconvocata.
9. Una volta approvata dalla maggioranza richiesta, la delibera si riterrà vincolante per tutti gli azionisti, a prescindere da come e se essi abbiano votato.
10. Lo Statuto modificato e riformulato della SICAV entrerà in vigore subito dopo l'approvazione della delibera da parte del numero richiesto di voti validamente espressi all'Assemblea generale straordinaria riconvocata.