

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 29 aprile 2020 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 2019
2. Approvazione del bilancio annuale certificato della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019;
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 2019;
5. Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Soren Rump dalla carica di direttore della società a far data dal 2 gennaio 2020;
6. Ratifica della cooptazione del Sig. Torben Schytt in data 2 gennaio 2020 per operare come direttore della società fino alla data dell'assemblea e della nomina dello stesso a direttore della società fino all'assemblea generale annuale della società che sarà tenuta nel 2024;
7. 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 2020;
8. 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 mediante delega rinviando il modulo di delega allegato alla sede legale della Società (att. Domiciliary Services) tramite e-mail a Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com o al numero di fax +352 2452 4434 entro e non oltre l'orario di chiusura degli uffici in Lussemburgo del 27 aprile 2020. Il modulo di delega originale dovrà dopodiché essere inviato per posta alla sede legale della Società).

Lussemburgo, aprile 2020

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 29 aprile 2020 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 29 aprile 2020 alle ore 14.00 presso la sede legale della Società, come meglio precisato nell'avviso di convocazione.

Si prega di indicare con una "X" nelle apposite caselle sottostanti le proprie istruzioni di voto sulle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea. Subordinatamente ad eventuali istruzioni di voto impartite secondo tali modalità, il rappresentante voterà su qualsiasi delle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea nonché su eventuali altri argomenti debitamente sottoposti all'attenzione della stessa come riterrà opportuno.

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 2019	(Non sottoposto a votazione)		
2. Approvazione del bilancio annuale certificato della Società per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019			
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 2019			
5. Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Soren Rump dalla carica di direttore della società a far data dal 2 gennaio 2020			

6. Ratifica della cooptazione del Sig. Torben Schytt in data 2 gennaio 2020 per operare come direttore della società fino alla data dell'assemblea e della nomina dello stesso a direttore della società fino all'assemblea generale annuale della società che sarà tenuta nel 2024			
7. 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 2020			
8. Esame di eventuali altri argomenti debitamente sottoposti all'attenzione dell'Assemblea			

Con la presente il sottoscritto conferisce al delegato il potere di dichiarare, nell'eventualità in cui tutte le azioni siano presenti o rappresentate all'Assemblea, che siamo al corrente dell'ordine del giorno dell'Assemblea e che acconsentiamo a che l'Assemblea generale annuale sia tenuta senza avviso di convocazione come previsto dalle leggi applicabili e dallo statuto della Società.

Il delegato è inoltre autorizzato a effettuare qualsiasi dichiarazione, esprimere tutti i voti, firmare tutti i verbali delle assemblee e altri documenti, compiere qualsiasi altro atto legale, necessario o semplicemente utile all'adempimento e alla realizzazione della presente delega, nonché a procedere in conformità ai requisiti della legge lussemburghese.

La presente delega rimarrà valida a tutti gli effetti qualora l'Assemblea dovesse essere rinviata per qualsivoglia motivo.

Il presente modulo di delega deve essere inviato per e-mail a Luxmb Domiciliary@bnymellon.com e via fax al numero +352 2452 4434 entro e non oltre l'orario di chiusura degli uffici in Lussemburgo del 27 aprile 2020.

Il modulo di delega originale dovrà dopodiché essere inviato per posta alla sede legale della Società.

Data: _____ 2020

Nome e indirizzo degli azionisti (in stampatello) _____

Firma/e: _____