



COMUNICAZIONI AGLI AZIONISTI

SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Con la presente si comunica agli azionisti della Società che l'assemblea straordinaria convocata per il giorno 15 ottobre 2015 alle ore 11.30 (l'"Assemblea") non ha raggiunto il quorum necessario, ai sensi dell'art. 67-1 (2) della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e non ha pertanto potuto deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è stata, quindi, riconvocata, presso la sede della Società, davanti a un notaio

il giorno 30 novembre 2015 alle ore 11.30

per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno, ovvero:

1. Modifica dell'articolo 1 dello Statuto al fine di cambiare la denominazione della Società come di seguito riportato:

"È costituita una società per azioni ("société anonyme") operante in qualità di società di investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") denominata "ESPERIA FUNDS SICAV" (di seguito la "Società")."

2. Modifica dell'articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto da leggersi come segue:

"La sede legale della Società è stabilita a Hesperange, nel Gran Ducato di Lussemburgo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la sede legale della Società sarà stabilita a Lussemburgo. La sede legale della società potrà essere trasferita entro i confini dello stesso comune mediante decisione del consiglio d'amministrazione.

3. Soppressione della possibilità di emettere azioni al portatore e conseguente modifica degli articoli 6, 8, 10, 22, 24 e 26 dello Statuto al fine di recepire gli effetti di tale soppressione.

4. Modifica dell'articolo 11, paragrafo 2, punto 1, 2° comma, dello Statuto da leggersi come segue: "Il valore di tali attivi sarà determinato con le seguenti modalità:

(a) Le disponibilità liquide in cassa o depositate, tutte le cambiali e tratte a vista nonché i crediti scaduti, le spese anticipate (risconti attivi), i dividendi in contante e gli interessi dichiarati o maturati come sopra e non ancora riscossi saranno valutati al loro valore nominale intero, tranne nell'eventualità in cui risulti improbabile che esso possa essere pagato o ricevuto per intero, nel qual caso il loro valore verrà determinato previa applicazione della deduzione che si riterrà atta a riflettere il valore reale degli stessi;

(b) I titoli quotati o scambiati in borsa saranno valutati sulla base dell'ultima quotazione disponibile al termine del giorno antecedente il relativo Giorno di valutazione presso la borsa valori che viene solitamente considerata come il principale mercato per tali titoli;

(c) I titoli scambiati su qualsiasi altro mercato regolamentato (come definito all'articolo 18 del presente Statuto) saranno valutati sulla base dell'ultima quotazione disponibile al termine del giorno antecedente il relativo Giorno di valutazione;

(d) Le azioni e le quote di fondi di investimento aperti saranno valutate a loro ultimo valore netto di inventario disponibile;

(e) Gli swap sono valutati al loro rispettivo valore equo (*fair value*), determinato sulla base dei titoli sottostanti;

(f) Qualora uno degli attivi in portafoglio non sia quotato o scambiato presso una borsa valori o un altro mercato regolamentato, o nel caso in cui il corso di un titolo quotato o scambiato presso una borsa valori o un altro mercato regolamentato come sopra specificato, e determinato ai sensi dei paragrafi (b) a (e) non rifletta il suo equo valore di mercato, tale attivo verrà valutato sulla base del presunto valore di realizzo, determinato con prudenza e in buona fede;

(g) Tutti gli altri titoli e attivi saranno valutati al rispettivo valore equo di mercato determinato in buona fede, in conformità alle procedure fissate dal consiglio di amministrazione."

5. Modifica dell'articolo 24, punto B, primo paragrafo, dello Statuto da leggersi come segue:

"Il consiglio di amministrazione, nell'interesse degli azionisti e in conformità con le disposizioni della Legge del 2010, può decidere di trasferire o aggregare mediante fusione gli attivi di un Comparto, di una categoria o classe di azioni in quelli di un altro Comparto, o altra categoria o classe di azioni di tale Comparto nell'ambito della Società. Tali fusioni possono essere realizzate sulla scorta di ragioni economiche che giustificano la fusione di Comparti, categorie o classi di azioni. La decisione di fondere due o più Comparti va comunicata a tutti gli azionisti regolarmente iscritti nel registro degli azionisti del Comparto prima della data di efficacia della fusione conformemente alle disposizioni del regolamento 10-5 della CSSF. Nella comunicazione *de quo* devono inoltre essere indicate le caratteristiche del nuovo Comparto, della nuova categoria o classe di azioni. Ogni azionista del Comparto in questione avrà la possibilità di chiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni senza costi (oltre a quelli del disinvestimento) entro un termine non inferiore a trenta (30) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione, fermo restando che l'efficacia della fusione risulta acquisita entro cinque (5) giorni dallo scadere di questo termine di preavviso."

6. Trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della sede legale della Società dal numero 33 di rue de Gasperich, L-5826 Hesperange al numero 60 di avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

La versione vigente dello statuto è disponibile, su richiesta, presso la sede legale della Società.

L'Assemblea potrà deliberare senza bisogno di alcun quorum costitutivo e le delibere saranno approvate con il voto favorevole di due terzi dei voti validi.

Gli azionisti possano partecipare personalmente o per delega. Gli azionisti devono avvertire il Consiglio di Amministrazione per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

Gli azionisti che non possano partecipare personalmente, possono firmare il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società, 33, Rue de Gasperich L-5826 Hesperange.

Il Consiglio di Amministrazione