

# MEDIOBANCA SICAV

(precedentemente Esperia Funds SICAV)

société anonyme che si qualifica come société d'investissement à capital variable  
60, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg  
R.C.S. Lussemburgo B 65 834

## AVVISO AGLI AZIONISTI

Con la presente si informano gli azionisti del comparti "MEDIOBANCA SICAV: Duemme Commodities", "MEDIOBANCA SICAV: Real Estate", "MEDIOBANCA SICAV: Strategic Portfolio" (i "Comparti") di Mediobanca SICAV (il "Fondo") che il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") ha deciso di liquidare i comparti con decorrenza dal 6 agosto 2020.

### Avviso di liquidazione dei Comparti

Il Consiglio ha deciso di liquidare i Comparti ai sensi dell'articolo 28 dello statuto del Fondo (lo "Statuto") e della sezione V "Scioglimento e fusione di Comparti" della sezione A.9 "Informazioni generali" del prospetto del Fondo (il "Prospetto"). I motivi della liquidazione e le opzioni disponibili per gli azionisti sono illustrati in maggiore dettaglio di seguito.

### Motivi della liquidazione

Il Consiglio ha deciso di liquidare i comparti MEDIOBANCA SICAV: Duemme Commodities, MEDIOBANCA SICAV: Real Estate a causa della diminuzione del patrimonio gestito (inferiore a 3 milioni di euro) ed il comparto MEDIOBANCA SICAV: Strategic Portfolio in quanto non è più richiesto dall'area Private Banking del Gruppo. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ha stabilito che continuare a gestire i comparti non è più nel migliore interesse degli azionisti. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di mettere in liquidazione i comparti a decorrere dal 6 agosto 2020 (la "Data di entrata in vigore").

Con la presente si informano gli azionisti che il Consiglio procederà al rimborso obbligatorio di tutte le azioni e che la liquidazione si chiuderà il 31 agosto 2020 o non appena possibile dopo tale data, subordinatamente ad eventuali commenti e all'approvazione della CSSF (la "Data di chiusura della liquidazione"), data in cui le azioni saranno rimborsate obbligatoriamente e i proventi saranno pagati agli azionisti dei Comparti entro quattro (4) giorni lavorativi dalla Data di chiusura della liquidazione. I costi di liquidazione saranno inclusi nel valore patrimoniale netto del Comparti alla Data di chiusura della liquidazione. Il Consiglio comunicherà agli azionisti eventuali estensioni del termine qualora ritenga necessaria tale estensione. Le azioni saranno rimborsate obbligatoriamente in base al valore patrimoniale netto calcolato alla Data di chiusura della liquidazione. Di conseguenza, tutti i rimborsi in sospeso saranno trattati alla Data di chiusura della liquidazione.

Non saranno accettate sottoscrizioni nei Comparti a decorrere dalla Data di entrata in vigore.

In considerazione della natura degli attivi detenuti dai Comparti e nel migliore interesse degli azionisti, non saranno accettate conversioni o rimborsi a decorrere dalla Data di entrata in vigore per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti.

Per consentire una gestione agevole della liquidazione, il Consiglio ha autorizzato il gestore degli investimenti dei Comparti a vendere le attività dei Comparti al miglior prezzo di mercato. I comparti possono pertanto non rispettare i limiti d'investimento e le norme sulla diversificazione attualmente illustrati nel Prospetto a decorrere dalla Data di entrata in vigore.

Il Consiglio ha informato la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "CSSF") in merito alla decisione di liquidare i comparti.

**Si consiglia agli azionisti dei Comparti di consultare i propri consulenti fiscali indipendenti in merito a eventuali implicazioni fiscali che la liquidazione potrebbe avere su di loro.**

### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla liquidazione dei Comparti o per discutere dei nostri fondi, vi invitiamo a contattare Fabio Ventola presso Mediobanca Management Company S.A. telefonando allo +352 270 299 21 o inviando un'e-mail a Fabio.Ventola@mediobancamanagementcompany.com.