

MEDIOBANCA SICAV

société anonyme qualificata come société d'investissement à capital variable
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 65.834

AVVISO AGLI AZIONISTI

Con la presente si informano gli azionisti del comparto "MEDIOBANCA SICAV: Alkimis Special Values" (il "Comparto") di Mediobanca SICAV (il "Fondo") che il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") ha deciso di liquidare il comparto con decorrenza dal 1 luglio 2022 (la "Data Effettiva").

Avviso di liquidazione del Comparto

Il Consiglio ha deciso di liquidare il Comparto ai sensi dell'articolo 28 dello statuto del Fondo e della sezione V "Scioglimento e fusione di Comparti" della sezione A.9 "Informazioni generali" del prospetto del Fondo (il "Prospetto").

Motivi della liquidazione

Il Consiglio ha deciso di mettere in liquidazione il Comparto a decorrere dalla Data Effettiva in quanto, a causa della diminuzione del patrimonio gestito, continuare a gestire il comparto non è più nel migliore interesse degli azionisti.

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 giorno 8 agosto 2022 o non appena possibile dopo tale data (la "Data di chiusura della liquidazione"), subordinatamente all'approvazione della Commissione di sorveglianza del settore finanziario lussemburghese (la "CSSF"), data in cui le azioni saranno rimborsate obbligatoriamente. I proventi del rimborso obbligatorio saranno pagati agli azionisti entro quattro (4) giorni lavorativi dalla Data di chiusura della liquidazione. I costi di liquidazione saranno inclusi nel valore patrimoniale netto del Comparto 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 di azioni del Comparto a decorrere dalla Data di entrata in vigore.

In considerazione della natura degli attivi detenuti dal Comparto e nel migliore interesse degli azionisti, non saranno accettate conversioni o rimborsi a decorrere dalla Data Effettiva 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 del Comparto a vendere le attività del Comparto al miglior prezzo di mercato. Il Comparto può pertanto non rispettare i limiti d'investimento e le norme sulla diversificazione attualmente illustrati nel Prospetto a decorrere dalla Data Effettiva.

Il Consiglio ha informato la CSSF in merito alla decisione di liquidare il comparto.

Si consiglia agli azionisti di consultare i propri consulenti fiscali circa le eventuali implicazioni fiscali che la liquidazione potrebbe avere su di loro.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla liquidazione del Comparto 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.

Lussemburgo, 7 luglio 2022

Il Consiglio