

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale : 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-29.331

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Gli Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli azionisti di BA³ Strategic Investment Sicav (la "SICAV") che si terrà presso la sede legale della società al 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, venerdì 30 aprile 2024 alle ore 15,00, per l'esame del seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1 Approvazione della relazione degli amministratori e della relazione del revisore indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- 2 Approvazione dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- 3 Approvazione dell'operato degli amministratori della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- 4 Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- 5 Nomine statutarie
- 6 Varie

Si avvisano gli Azionisti che per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale non è prescritto alcun quorum e che le decisioni saranno prese con la maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'Assemblea.

Su richiesta, il rendiconto annuale è disponibile, senza spese, presso la sede legale della SICAV.

PROCEDURE DI VOTO

Ogni azione di qualsiasi classe ha diritto ad un voto in conformità della legge lussemburghese e dello statuto sociale della Società.

Tutti gli azionisti hanno diritto di partecipare e votare e hanno diritto di nominare un delegato per partecipare e votare al posto loro. Un delegato non deve essere un azionista e può essere un amministratore della Società. Se non può partecipare a questa assemblea, la preghiamo di restituire l'allegato modello di delega regolarmente datato e firmato entro il 26 aprile 2024 inviandolo per corriere (anticipandolo per fax al +352 463 131 227 o e-mail LUIBCClientServices@banquehavilland.com) alla sede legale della Società all'attenzione del Micaela Oliveira.

Il Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 12 aprile 2024