

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
Sede legale: 35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 29331
(la "Sicav")

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SICAV

2 Maggio 2024

Gentile Azionista,

con la presente desideriamo informarla che le funzioni operative dell'attuale banca depositaria, Banque Havilland S.A. ("**Banque Havilland**"), che includono i servizi di agente di pagamento, agente di domiciliazione e di distributore globale della Sicav, sono stati acquisiti da Banco Inversis S.A.¹ in suo proprio nome e per suo proprio conto attraverso la filiale Lussemburghese di quest'ultimo - Banco Inversis S.A., Luxembourg Branch² ("**Banco Inversis**") - mediante un trasferimento contrattuale del ramo di attività (*cession de branche d'activités*) in base alle previsioni dell'articolo 1040-5 della Legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali (la "**Cessione del ramo di azienda**"). In conseguenza della Cessione del ramo di azienda, Banco Inversis assume e sostituisce Banque Havilland nel ruolo di banca depositaria e agente di pagamento, agente di domiciliazione e distributore globale della Sicav.

La informiamo altresì che i servizi di agente del registro e di trasferimento saranno trasferiti da Banque Havilland ad Adepa Asset Management S.A. ("**Adepa**") (la "**Sostituzione dell'Agente del Registro e di Trasferimento**"). Adepa è già oggi un prestatore di servizi alla Sicav per la quale, tra gli altri, svolge le funzioni di amministrazione.

In ragione di tutto quanto sopra, Il consiglio di amministrazione della Sicav (il "**Consiglio**") qui informa che la Sicav ha deciso di nominare Banco Inversis [(i)] banca depositaria e agente di pagamento, (ii) agente di domiciliazione, e (iii) distributore globale della Sicav in sostituzione di Banque Havilland S.A. con decorrenza dal 31 maggio 2024 (la "**Data di Efficacia della Migrazione del Depositario**") e di nominare Adepa quale nuovo agente del registro e di trasferimento della Sicav con decorrenza dal 3 maggio 2024 (la "**Data di Efficacia della Migrazione del TA**"), le suddette variazioni sono tutte insieme definite (la "**Migrazione**"). Dal punto di vista pratico la Migrazione non comporterà alcuna interruzione dei flussi operativi attualmente in essere e non comporterà alcun costo aggiuntivo a suo carico. Si richiama la sua attenzione sul fatto che la misura effettiva delle commissioni dovute dalla Sicav a Banco Inversis e ad Adepa in considerazione dei loro servizi, saranno le stesse effettive commissioni attualmente pagate a Banque Havilland per gli stessi servizi.

¹ Una società per azioni regolata dalle leggi della Spagna, con sede legale in Avenida de la Hispanidad, 6, Madrid, Spagna, iscritta al Registro delle imprese e delle società a Madrid alla pagina M-291,233 e vigilata dalla Banca di Spagna.

² Con Ufficio al 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo e iscritta al Registro delle imprese e delle società di Lussemburgo al numero B282596.

La Migrazione non comporterà pregiudizio ai suoi diritti o interessi di attuale azionista della Sicav e non avrà alcuna implicazione sulle caratteristiche e sui rischi applicabili alla Sicav e ai suoi comparti. Pertanto, la Migrazione non avrà alcun impatto sostanziale sugli azionisti della Sicav.

In ragione della Migrazione, il prospetto della Sicav sarà aggiornato per riflettere il nuovo ruolo di Banco Inversis quale depositario e agente di pagamento, agente di domiciliazione e distributore globale della Sicav, nonché il nuovo ruolo di Adepa di agente del registro e di trasferimento della Sicav.

La documentazione aggiornata sarà disponibile presso la sede legale della Sicav a decorrere dalla Data di Efficacia della Migrazione del Depositario e dalla Data di Efficacia della Migrazione del TA.

Il presente avviso è inviato a scopo meramente informativo e non le è richiesto di intraprendere alcuna azione.

Distinti saluti,

Il Consiglio di amministrazione della Sicav