

# CPR INVEST

*SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CON CAPITALE VARIABILE AI  
SENSI DELLE LEGGI LUSSEMBURGHESE*

(la "Società")

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 4 dicembre 2024

Egregio Azionista,

La invitiamo a partecipare all'**Assemblea Generale Annuale degli Azionisti** ("l'Assemblea") di **CPR INVEST** (la "Società") che avrà luogo in Lussemburgo presso la sede legale della Società, il **18 dicembre 2024 alle 10:00 CET**, col seguente Ordine del Giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024;
3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 luglio 2024;
4. Ripartizione degli utili;
5. Approvazione dell'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024;
6. Elezioni di cariche statutarie :
  - Rinnovo del mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court, del sig. Faller e della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratori per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.
  - Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.
7. Ratifica dei compensi agli Amministratori;
8. Varie ed eventuali.

La relazione annuale sottoposta a revisione può essere consultata gratuitamente presso la sede legale della Società. Copia di questo documento può essere consegnata senza costi agli investitori interessati su richiesta.

La avvisiamo che non è necessario il raggiungimento del quorum per la delibera dei punti all'ordine del giorno, e che le delibere verranno prese a maggioranza semplice dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati in sede di Assemblea.

Chiediamo cortesemente ai tutti gli investitori che desiderano partecipare in persona all'Assemblea di esprimere una tale intenzione dentro il **16 dicembre 2024**.

Se non può partecipare a questa Assemblea, ci invii, per favore, prima via e-mail ed in seguito per posta, la procura in allegato **compilata, datata e firmata** al più tardi il **17 dicembre 2024**

(Département Domicile, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, email : [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com))

Per consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS), in veste di conservatore del registro e agente per i trasferimenti e domiciliatario della Società, di garantire la correlazione tra le deleghe ricevute e il libro dei soci della Società, gli azionisti che all'Assemblea saranno rappresentati tramite delega sono tenuti ad allegare alla suddetta una copia della loro carta d'identità / passaporto in corso di validità o un elenco aggiornato delle firme autorizzate, nel caso di azionisti che agiscano per conto di una società. Il mancato rispetto di tale requisito renderà impossibile l'identificazione dell'azionista o degli azionisti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato istruzione a CACEIS BLB di non considerare la relativa delega ai fini dell'Assemblea.

## **Il Consiglio d'Amministrazione**

# CPR INVEST

Società d'investimento a capitale variabile

(la "Società")

## MODULO DI DELEGA

Il Sottoscritto, (Ragione sociale)-----  
(in stampatello maiuscolo)

nella persona del suo rappresentante (Sig.ra/Sig.)-----  
(in stampatello maiuscolo)

titolare di [ \_\_\_\_\_ ] azioni di **CPR INVEST**, con sede 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, con la presente autorizza il Presidente dell'Assemblea con potere vicario, a rappresentarlo/a/i/e all'Assemblea generale annuale degli Azionisti della suddetta Società, che si terrà a Lussemburgo il giorno **18 dicembre 2024 alle ore 10:00**, o in qualsivoglia altra Assemblea nella quale sarà discusso il seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

		<i>Favorevole</i>	<i>Contrario</i>	<i>Astenuto</i>
1.	Nomina del Presidente dell'Assemblea.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 luglio 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ripartizione degli utili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approvazione dell'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elezioni di cariche statutarie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rinnovo del mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court, del sig. Faller e della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratori per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025,</li><li>• Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ratifica dei compensi agli Amministratori.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Varie ed eventuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registered office: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Tel: +352 47 67 22 08,  
Luxembourg Trade and Companies Register no. B 189795

Confidentiel / Confidential

o in qualunque Assemblea che consideri lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea non abbia luogo, di partecipare alle eventuali deliberazioni e di votare in nome del sottoscritto su eventuali decisioni relative all'ordine del giorno di cui sopra e per le finalità sopra indicate, di approvare e sottoscrivere gli atti e i verbali, sostituire e, in generale, fare quanto necessario o pertinente per l'espletamento di tale mandato, confermandone ove necessario la ratifica

Per vostra completa informazione, le proposte di deliberazione presentate all'Assemblea generale annuale degli azionisti saranno le seguenti:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024.

*L'Assemblea approva le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024.*

3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 luglio 2024.

*L'Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31 luglio 2024.*

4. Ripartizione degli utili

*L'Assemblea delibera di riportare a nuovo i risultati netti dell'esercizio chiuso al 31 luglio 2024 previa ratifica delle distribuzioni dei dividendi versati da agosto 2023 ad luglio 2024 e di decidere della distribuzione annuale dei dividendi per il 2024.*

5. Approvazione dell'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024.

*L'Assemblea decide di approvare l'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024.*

6. Elezioni di cariche statutarie

*L'Assemblea rinnova il mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court, del sig. Faller e della sig.ra Mosnier, in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.*

*L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di Deloitte Audit S.à.r.l di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.*

7. Ratifica dei compensi agli Amministratori

*Su proposta del Consiglio di Amministrazione, L'Assemblea delibera di versare al Sig. Mosnier in qualità di Amministratore un compenso di € 25.000 (IVA esclusa) come gettoni di presenza per un anno dall'Assemblea degli Azionisti convocata il 18 dicembre 2024 e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio che si terrà nel 2025. Il pagamento di detti gettoni di presenza sarà effettuato trimestralmente, in via posticipata.*

8. Varie ed eventuali

Fatto a [ \_\_\_\_\_ ], il [ \_\_\_\_\_ ] 2024.

\_\_\_\_\_  
(Firma)