

STRATEGIC INVESTMENT SICAV

Società' di Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: 35A Avenue JF Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
RCS Luxembourg B 29.331
(la « **Società** »)

Lussemburgo, 18 agosto 2020

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

Egregio Azionista,

tenuto conto che il quorum richiesto dalla legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915 successivamente modificata (la legge 1915), non è stato raggiunto nella precedente Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società tenutasi il 18 agosto 2020 alle ore 11:30, con la presente si informano gli azionisti della società che una:

SECONDA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

si terrà con la presenza del notaio presso la sede legale della Società il 2 settembre 2020 alle ore 11:30 (Ora dell'Europa Centrale) (l'Assemblea) con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione della Società da "*STRATEGIC INVESTMENT SICAV*" in "*BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV*".
2. Conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale per recepire questa variazione.

La versione dello statuto sociale che riporta evidenza delle predette modifiche è disponibile presso la sede legale della Società.

VOTAZIONE

L'Assemblea Generale Straordinaria in seconda convocazione potrà validamente deliberare sugli argomenti al suo ordine del giorno senza requisiti di quorum, ma ugualmente necessiterà di una maggioranza dei due terzi (2/3) delle azioni presenti o rappresentate.

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 1 settembre 2020 inviandolo per posta alla sede legale della Società all'attenzione di Gianfranco Barp, anticipandolo per e-mail ai seguenti indirizzi: : g.barp@banquehavilland.com e LUIBClientServices@banquehavilland.com.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE