

**BA<sup>3</sup> 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 BA<sup>3</sup> Strategic Investment Sicav (la "SICAV") che si terrà presso la sede legale della società al 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, venerdì 28 aprile 2023 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 2022
- 2** Approvazione dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
- 3** Approvazione dell'operato degli amministratori della SICAV per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
- 4** Destinazione degli utili per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
- 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 2028 inviandolo per corriere (anticipandolo per fax al +352 463 131 227 o e-mail [LUIBCClientServices@banquehavilland.com](mailto:LUIBCClientServices@banquehavilland.com)) alla sede legale della Società all'attenzione del Micaela Oliveira.

Il Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 14 aprile 2023