

# 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, 10 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**