

Fidelity Active SStrategy
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, B.P. 2174
L-1021 Lussemburgo
R.C.S B102944

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Annuale

SI COMUNICA che l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Fidelity Active SStrategy (la "SICAV") si terrà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 12:00 (ora del Lussemburgo). Gli azionisti saranno invitati a partecipare all'Assemblea Generale Annuale per esaminare e votare il seguente ordine del giorno:

- Punto 1** Presentazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
- Punto 2** Presentazione della Relazione della Società di revisione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
- Punto 3** Approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l'esercizio finanziario chiuso il 30 settembre 2024.
- Punto 4** Discarico dell'operato del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
- Punto 5** Elezione/Rielezione di 5 (cinque) Amministratori, in particolare i seguenti attuali Amministratori:
- i. Jeffrey Lagarce
 - ii. Romain Boscher
 - iii. Eliza Dungworth
 - iv. Carine Feipel
 - v. Allan Pelvang (con riserva di conferma di assenza di obiezioni da parte della CSSF)
- Punto 6:** Approvazione del pagamento dei compensi degli Amministratori per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
- Punto 7** Conferma di Deloitte Audit SARL, Luxembourg in qualità di Società di revisione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2025.
- Punto 8** Approvazione del pagamento dei dividendi per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024 e dichiarazione dei dividendi per quanto riguarda l'esercizio finanziario che si chiuderà il 30 settembre 2025.
- Punto 9** Disamina di ogni altra questione che possa opportunamente essere sottoposta all'attenzione dell'assemblea.

Ferme restando le limitazioni imposte dall'Atto Costitutivo della SICAV in relazione alla proprietà di azioni da parte di soggetti USA o di azioni che costituiscono complessivamente più del tre per cento (3%) delle azioni in circolazione, ogni azione dà diritto a un voto. Gli Azionisti sono invitati a votare tramite il modulo di delega fornito.

Non vi sono requisiti di quorum per lo svolgimento di questa Assemblea Generale Annuale e, salvo diversa indicazione, le delibere verranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprenderanno quelli spettanti ad azioni il cui azionista non abbia partecipato alle votazioni o si sia astenuto o che abbia votato scheda bianca o non valida. Ogni azione della SICAV dà diritto ad un solo voto in assemblea, indipendentemente dal valore di detta azione.

16 dicembre 2024

Per ordine del Consiglio d'Amministrazione