

BANTLEON SELECT SICAV
société d'investissement à capital variable
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 210538

Avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti

Gli azionisti di **BANTLEON SELECT SICAV** (la "**Società**") sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI (l'“Assemblea”)

che si terrà presso la sede legale della Società il **31 marzo 2025, alle ore 14.00** (ora del Lussemburgo) con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore legale
2. Approvazione del bilancio annuale revisionato per l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024
3. Decisione sull'allocazione dei risultati
4. Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Simon Staehelin con decorrenza 31 maggio 2024 e approvazione della cooptazione del Sig. Sebastian Finke come sostituto del Sig. Simon Staehelin come membro del Consiglio di Amministrazione a partire dal 1° giugno 2024
5. Discarico del Consiglio di Amministrazione della Società (compreso il membro dimissionario del Consiglio di Amministrazione) per l'espletamento delle proprie funzioni durante l'esercizio finanziario trascorso
6. Approvazione del pagamento dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio finanziario passato
7. Approvazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo esercizio finanziario
8. Rielezione degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società
9. Rielezione del revisore legale KPMG Audit S.à r.l.
10. Varie ed eventuali

Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno per l'Assemblea non richiedono alcun quorum speciale e saranno adottate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti rappresentati all'Assemblea.

Copia della relazione annuale certificata al 30 novembre 2024 è disponibile presso la sede legale della Società; in alternativa può essere richiesta via e-mail all'indirizzo CompSec-UIL@universal-investment.com.

Il Consiglio di Amministrazione