

BANTLEON SELECT SICAV*société d'investissement à capital variable*

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 210538

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLE ISTRUZIONI DI VOTODa restituire entro il 27 marzo 2025

al Soggetto incaricato dei pagamenti, tramite il Collocatore di riferimento

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente a _____, titolare di:

Denominazione Comparto	Classe di azioni	Numero di azioni

preso atto degli argomenti posti all'ordine del giorno riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Bantleon Select SICAV (la "**Società**"), che si terrà il giorno **31 marzo 2025, alle ore 14,00**, presso la sede legale della Società, impartisce al Soggetto incaricato dei pagamenti le seguenti istruzioni di voto da esercitarsi in sede assembleare:

	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore legale L'Assemblea prende atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore inclusa nei bilanci annuali per l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024.	Punto non soggetto a votazione		
2. Approvazione del bilancio annuale revisionato per l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024 L'Assemblea approva il bilancio annuale revisionato per l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Decisione sull'allocazione dei risultati L'assemblea generale approva la distribuzione proposta dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2024. L' <i>Ex-day</i> si è svolto il 9 dicembre 2024 e il <i>Pay-date</i> il 16 dicembre 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 dal 1° giugno 2024 L'Assemblea prende atto delle dimissioni del Sig. Simon Staehelin con decorrenza 31 maggio 2024 e approva la cooptazione del Sig. Sebastian Finke a partire dal 1° giugno 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 passato L'Assemblea concede il discarico ai direttori della Società per l'espletamento delle loro funzioni durante l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024, incluso il Sig. Simon Staehelin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approvazione del pagamento dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio finanziario passato L'Assemblea approva i compensi per il Sig. Peter Sasse per l'esercizio finanziario chiuso al 30 novembre 2024 e ne autorizza il pagamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approvazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo esercizio finanziario L'Assemblea approva i compensi del Sig. Peter Sasse per il prossimo esercizio finanziario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Rielezione degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società L'Assemblea riconferma il Sig. Marius Hoppe, il Sig. Sebastian Finke e il Sig. Peter Sasse come membri del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima assemblea annuale che si terrà nel 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Rielezione del revisore legale KPMG Audit S.à r.l. L'Assemblea riconferma KPMG Audit S.à r.l. come revisore legale della Società fino alla prossima assemblea annuale che si terrà nel 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Varie ed eventuali	Punto non soggetto a votazione		

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della possibilità che le istruzioni di voto siano conferite solo su alcuni argomenti all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il presente modulo resta valido in tutte le successive assemblee generali che si terranno eventualmente con il medesimo ordine del giorno qualora, per qualsivoglia motivo, la prima assemblea vada deserta o non sia in grado di deliberare validamente.

Luogo, data _____

Firma _____