

**AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

Egregio Azionista,

È gentilmente invitato a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società (l' "Assemblea") che si terrà presso la sede legale della Società al 106, Route d'Arlon, L-8210 Mamer, Lussemburgo, in data **30 aprile 2020** alle ore **11:00** (ora locale) con il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione della Società relative all'esercizio finanziario della Società concluso il 31 dicembre 2019 ("Esercizio finanziario");
2. Approvazione dei conti annuali della Società per l'Esercizio finanziario;
3. Assegnazione dei risultati relativi all'Esercizio finanziario;
4. Nomine statutarie
  - a. Rinnovo della nomina di Patrizia Rivera Mariotti, Katia Bolzoni, Giovanni Castellino, Filippo Casolari, Jean Philippe Claessens e Antonio Vegezzi in qualità di amministratore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
  - b. Nomina di Umberto Trinaldo Togna (soggetto ad approvazione della CSSF) in qualità di nuovo amministratore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
  - c. Rinnovo della nomina di Deloitte Audit, società a responsabilità limitata come revisore dei conti fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
5. Rilascio dello scarico (quitus) agli amministratori in relazione alle loro funzioni svolte durante l'Esercizio finanziario;
6. Remunerazione degli amministratori:
  - a. Decisione di remunerare Edio Delcò e Antonio Vegezzi nella loro veste di amministratori della Società una remunerazione netta per un importo totale di EUR 36.000 per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così dettagliato: Edio Delcò: EUR 21.000 e Antonio Vegezzi: EUR 15.000;
  - b. Proposta di remunerare Umberto Trinaldo Togna e Antonio Vegezzi nella loro veste di amministratori della Società una remunerazione netta per un importo totale di EUR 65.000 per l'Esercizio che terminerà al 31 dicembre 2020, così dettagliato: Umberto Trinaldo Togna: EUR 50.000 e Antonio Vegezzi: EUR 15.000.
7. Varie.

Gli Azionisti della Società (gli "Azionisti") sono informati che le delibere all'ordine del giorno non richiedono alcun quorum e che le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi in Assemblea.

Il 18 marzo 2020 il governo lussemburghese ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di tre mesi in base all'articolo 32, paragrafo 4, della Costituzione lussemburghese. Con i poteri concessi dalla Costituzione, il Governo ha emanato a titolo di decreto una serie di misure temporanee. Queste comprendono nuove regole che consentono a tutte le società lussemburghesi, compresi i fondi di investimento in forma societaria, di tenere le proprie assemblee degli azionisti (compresa l'assemblea generale annuale) esclusivamente in forma digitale.

Se intende partecipare all'Assemblea, le saremmo grati se potesse confermare la sua partecipazione via fax oppure email almeno tre (3) giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea affinché le possiamo garantire l'accesso alla video conferenza.

Gli Azionisti che non potranno partecipare alla video conferenza possono firmare e datare l'allegata procura ed inviarla almeno un (1) giorno lavorativo prima dell'Assemblea presso la sede legale della Società (email: [domiciliation@lemanik.lu](mailto:domiciliation@lemanik.lu)).



**Planetarium Fund**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
106, Route d'Arlon, L-8210 Mamer,  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-59.775  
(the "Company")

---

**PROCURA**

Io/noi sottoscritto/i, \_\_\_\_\_ (nome in lettera maiuscola)

Titolare di \_\_\_\_\_ (numero) azioni del comparto \_\_\_\_\_

Con la presente nomina / nominiamo \_\_\_\_\_  
o in mancanza, il Presidente dell' Assemblea con pieni poteri di sostituzione, per rappresentare me/noi all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà in video conferenza presso la sede legale della Società in data **30 aprile 2020** alle ore **11:00** (ora locale) e ad ogni convocazione che si terrà successivamente per il medesimo scopo avente lo stesso ordine del giorno e a nostro nome e per nostro conto di agire e votare sui punti esposti nell'ordine del giorno che segue:

1. Approvazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione della Società relative all'esercizio finanziario della Società concluso il 31 dicembre 2019 ("Esercizio finanziario");
2. Approvazione dei conti annuali della Società per l'Esercizio finanziario;
3. Assegnazione dei risultati relativi all'Esercizio finanziario;
4. Nomine statutarie
  - a. Rinnovo della nomina di Patrizia Rivera Mariotti, Katia Bolzoni, Giovanni Castellino, Filippo Casolari, Jean Philippe Claessens e Antonio Vegezzi in qualità di amministratore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
  - b. Nomina di Umberto Trinaldo Togna (soggetto ad approvazione della CSSF) in qualità di nuovo amministratore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
  - c. Rinnovo della nomina di Deloitte Audit, società a responsabilità limitata come revisore dei conti fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti.
5. Rilascio dello scarico (quitus) agli amministratori in relazione alle loro funzioni svolte durante l'Esercizio finanziario;
6. Remunerazione degli amministratori:
  - a. Decisione di remunerare Edio Delcò e Antonio Vegezzi nella loro veste di amministratori della Società una remunerazione netta per un importo totale di EUR 36.000 per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così dettagliato: Edio Delcò: EUR 21.000 e Antonio Vegezzi: EUR 15.000;
  - b. Proposta di remunerare Umberto Trinaldo Togna e Antonio Vegezzi nella loro veste di amministratori della Società una remunerazione netta per un importo totale di EUR 65.000 per l'Esercizio che terminerà al 31 dicembre 2020, così dettagliato: Umberto Trinaldo Togna: EUR 50.000 e Antonio Vegezzi: EUR 15.000.
7. Varie.

Io/noi istruisco/istruiamo il delegato a votare sulle seguenti delibere:

Delibera 1:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 2:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 3:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 4 a:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 4 b:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 4 c:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 5:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 6a:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 6b:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera 7:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>

