

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 **29 aprile 2022** 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 2021 ("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. Presa d'atto delle dimissioni della Signora Katia Bolzoni con effetto dal 25 febbraio 2022;
 - b. Nomina dei membri del Consiglio fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
 - c. Nomina del revisore indipendente della Società 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. Approvazione della remunerazione netta aggregata degli amministratori pari a 65.000 euro per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2022;
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 23 settembre 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 saremo grati se potesse confermare la sua partecipazione via 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).

Il bilancio per l'esercizio contabile terminato il 31 dicembre 2021 sarà messo a disposizione gratuitamente per email (prego inviare la richiesta a domiciliation@lemanik.lu).

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

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 si terrà in video conferenza presso la sede legale della Società in data **29 aprile 2022** alle ore **11:00** (ora locale) e ad ogni riconvocazione 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 2021 ("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. Presa d'atto delle dimissioni della Signora Katia Bolzoni con effetto dal 25 febbraio 2022;
 - b. Nomina dei membri del Consiglio fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
 - c. Nomina del revisore indipendente della Società 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. Approvazione della remunerazione netta aggregata degli amministratori pari a 65.000 euro per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2022;
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 6: | 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"/> |

Con la presente io/noi do/diamo e concedo/concediamo pieno potere ed autorizzazione di compiere ed eseguire quanto si renda necessario o accessorio all'esercizio dei poteri ivi specificati intendendoli esercitati ed eseguiti da me/noi se fossi/fossimo personalmente presenti e con la presente io/noi ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo tutto ciò che in virtù della detta procura verrà fatto o si farà in modo che venga fatto nel rispetto della legge.

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")

In mancanza di qualsiasi istruzione specifica, la delega sarà considerata nulla.

LUOGO E DATA: _____

NOME : _____

FIRMA: _____