

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 **28 aprile 2023** alle ore **11:00** (ora locale) con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione della Società relative all'esercizio finanziario della Società concluso il 31 dicembre 2022 ("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 Patrizia Rivera Mariotti con effetto dal 29 aprile 2022;
 - b. Presa d'atto delle dimissioni del Signor Filippo Casolari con effetto dal 18 ottobre 2022;
 - c. Nomina dei membri del Consiglio fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
 - d. 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 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.

Gli Azionisti che non possono essere presenti personalmente all'Assemblea possono firmare e datare il modulo di delega allegato e restituirlo almeno un giorno lavorativo prima della data dell'Assemblea alla sede legale della Società (e-mail: domiciliation@lemanik.lu).

Se intendete partecipare personalmente all'Assemblea, vi saremmo grati se poteste confermare la vostra partecipazione via e-mail almeno tre giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea.

Il bilancio per l'esercizio contabile terminato il 31 dicembre 2022 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 **28 aprile 2023** 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. Presa d'atto 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 Patrizia Rivera Mariotti con effetto dal 29 aprile 2022;
 - b. Presa d'atto delle dimissioni del Signore Filippo Casolari con effetto dal 18 ottobre 2022;
 - c. Nomina dei membri del Consiglio fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
 - d. 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 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 4 d: | 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: _____