

**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")

---

**AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI TENUTA STRAORDINARIAMENTE**

Egregio Azionista,

È gentilmente invitato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti della Società tenuta straordinariamente (l'"Assemblea") che si terrà presso la sede legale della Società al 106, Route d'Arlon, L-8210 Mamer, Lussemburgo, in data **8 dicembre 2023** alle ore **14:00** (ora locale) con il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

- a. Approvazione della nomina di Signora Irina Korobkina a nuovo direttore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
- b. Approvazione della nomina di Signor Alberto Biolzi a nuovo direttore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;

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](mailto: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.

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 tenuta straordinariamente degli Azionisti che si terrà presso la sede legale della Società in data **8 dicembre 2023** alle ore **14:00** (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:

- a. Approvazione della nomina di Signora Irina Korobkina a nuovo direttore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;
- b. Approvazione della nomina di Signor Alberto Biolzi a nuovo direttore della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti;

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

Delibera a:	A favore <input type="checkbox"/>	Contro <input type="checkbox"/>	Astenuto <input type="checkbox"/>
Delibera b:	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.

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

LUOGO E DATA: \_\_\_\_\_

NOME : \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_