

APERTA SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-87.257

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Aperta SICAV sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Annuale della SICAV che si terrà il giorno **19 gennaio 2012 alle ore 11.00** (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della SICAV con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione della Relazione sull'attività di gestione per l'esercizio fiscale chiuso al 30 settembre 2011;
2. Approvazione della Relazione della Società di Revisione per l'esercizio fiscale chiuso al 30 settembre 2011;
3. Approvazione del Bilancio per l'esercizio fiscale chiuso al 30 settembre 2011;
4. Destinazione degli utili netti relativi all'esercizio fiscale chiuso al 30 settembre 2011;
5. Manleva degli Amministratori uscenti per l'esercizio fiscale chiuso al 30 settembre 2011;
6. Nomina degli Amministratori;
7. Emolumenti degli Amministratori;
8. Nomina della Società di Revisione;
9. Varie ed eventuali.

Nel caso in cui l'Azionista non possa partecipare personalmente all'Assemblea, avrà facoltà di conferire delega ad un terzo. A tal fine, è richiesto l'invio tramite fax, di un modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto, ad Aperta SICAV, c/o RBC Dexia Investor Service Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, all'attenzione di Fund Corporate Services – Domiciliation, n. fax. +352 2460-3331. Per motivi organizzativi l'invio dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 17 gennaio 2012 alle ore 9.00 (ora del Lussemburgo).

Qualora l'Azionista desideri partecipare personalmente all'Assemblea ne dovrà informare per iscritto la SICAV, all'indirizzo sopra citato, entro e non oltre il 13 gennaio 2012.

Si informano, inoltre, gli Azionisti che non è previsto alcun *quorum* per l'adozione delle delibere relative ai punti all'Ordine del Giorno; pertanto tali delibere saranno adottate con la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati in Assemblea. Ogni Azione dà diritto ad un voto.

Cordiali saluti.

APERTA SICAV

Il Consiglio di Amministrazione