

**EURIZON AM SICAV**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
49 Avenue J.-F. Kennedy  
L – 1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 36 503

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare alla

**ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE**

degli Azionisti di EURIZON AM SICAV (la “Società”), che si terrà presso la sede legale della Società, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, il **giorno 30 Giugno 2026 alle ore 11:00** (ora locale del Lussemburgo), con il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
2. Approvazione dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
3. Allocazione dei risultati netti.
4. Manleva degli Amministratori per l'espletamento delle loro funzioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
5. Nomine statutarie:
6. Varie.

La relazione annuale al 31 dicembre 2025 è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società, via fax al numero + 352 46 40 10 398 o anche via e-mail all'indirizzo [Lux-Finrep4@statestreet.com](mailto:Lux-Finrep4@statestreet.com) .

**Voto e altre informazioni per l'Assemblea Generale Annuale:**

I signori Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea sono tenuti a informare la sede legale, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg), almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli Azionisti che desiderano essere rappresentati all'Assemblea sono invitati a compilare e firmare l'apposito modulo di delega di voto disponibile all'indirizzo <https://www.eurizoncapital.com/it-IT/offerta/avvisi-alla-clientela>. Tale modulo dovrà essere restituito entro le ore 17.00 il 29 giugno 2026 al più tardi via e-mail all'indirizzo [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) o via fax al numero + 352 46 40 10 398 all'attenzione del Domiciliary Department di State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, e/o mezzo posta al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Alla C.A. del Domiciliary Department, 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Gli investitori residenti in Italia che hanno a suo tempo rilasciato mandato a un soggetto incaricato dei pagamenti per la sottoscrizione di azioni della Società potranno votare per procura con utilizzo dell'apposito modulo di delega di voto da richiedere al relativo soggetto incaricato dei pagamenti.

**Regole di voto per l'Assemblea Generale Annuale:**

Si avvisano i Signori Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea Generale Annuale e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare. Ogni azione ha diritto a un voto. Un azionista può agire in qualsiasi assemblea per delega.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**EURIZON AM SICAV**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
 49 Avenue J.-F. Kennedy  
 L – 1855 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 36 503

**MODULO PER PROCURA**

**Il / I sottoscritto(i)** \_\_\_\_\_, **azionista(i) di** \_\_\_\_\_

**n.** .....azioni del comparto

.....

**n.** .....azioni del comparto

.....

**di EURIZON AM SICAV (la “Società”)**

tenuto conto delle azioni da me/noi possedute, conferisco/conferiamo col presente atto, procura irrevocabile al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri di sostituzione al fine di rappresentarmi(ci) all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società che avrà luogo presso la sede legale della Società in Lussemburgo il **30 Giugno 2026 alle 11:00** (ora locale di Lussemburgo) e ad ogni relativo rinvio al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno ed in accordo con le seguenti istruzioni di voto:

		<b>A FAVORE</b>	<b>CONTRO</b>	<b>ASTENSIONE</b>
1.	Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione della Società di revisione indipendente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.	N/A	N/A	N/A
2.	Approvazione dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Allocazione dei risultati netti. Si propone all'Assemblea di ratificare gli acconti sui dividendi (legati al risultato netto ottenuto dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025) già distribuiti e di non procedere al pagamento di ulteriori dividendi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Manleva degli Amministratori per l'espletamento delle loro funzioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nomine statutarie: - Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri; - rinnovo dei mandati dei Signori: - <b>Claudio BUSSO</b> ; Head of Operations & Finance Department presso Eurizon Capital SGR S.p.A.- Luxembourg Branch; - <b>Sergio PACI</b> , Independent Director; - <b>Maria Bruna RICCARDI</b> , Director; - <b>Jérôme DEBERTOLIS</b> , Co-General Manager presso Eurizon Capital SGR S.p.A.- Luxembourg Branch; quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2027; - fissazione del compenso annuale del Chairman a EUR 15,000.-; - rinnovo del mandato di Ernst & Young S.A. in qualità di Società di revisione indipendente alla prossima assemblea generale annuale che si terrà nel 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Varie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**EURIZON AM SICAV**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
49 Avenue J.-F. Kennedy  
L – 1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 36 503

Ogni voto in bianco non verrà conteggiato e sarà considerato come un'astensione.

Il delegato è altresì autorizzato ad effettuare dichiarazioni, a votare, a firmare i verbali delle assemblee ed altri documenti, ad agire in modo legale, necessario o semplicemente utile per l'espletamento della presente procura e procedere in conformità coi requisiti di legge del Lussemburgo.

La presente procura rimarrà valida in caso di rinvio dell'Assemblea di cui sopra.

Redatta in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ 2026.

Firma(e) autorizzata(e)\* \_\_\_\_\_

(\* ) *Inserire la(e) firma(e) e la dicitura « Valida per procura ». La(e) firma(e) non deve/devono essere autenticata(e).*