

**NORDEN SMALL**  
Società d'Investimenti a Capitale Variabile  
Sede sociale: 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris  
793 287 665 R.C.S. Paris

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

### **Assemblea Generale Mista**

I Signori azionisti sono convocati il **3 luglio 2019 alle ore 11.00** presso gli uffici situati in 25, rue de Courcelles a Paris 8<sup>ème</sup>, all'**Assemblea Generale Mista** per deliberare il seguente ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale del **3 luglio 2019**, nella sua parte straordinaria, non possa validamente svolgersi in prima convocazione, a causa di assenza del quorum, una seconda convocazione sarà prevista per il **18 luglio 2019 alle ore 11.00**.

### **Ordine del Giorno**

#### **Di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria**

- Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle operazioni per l'esercizio conclusosi il 29 marzo 2019 e rendicontazione della sua gestione;
- Rapporto generale del Revisore dei conti sui conti dell'esercizio conclusosi il 29 marzo 2019;
- Scarico della responsabilità degli amministratori;
- Approvazione dei conti per l'esercizio conclusosi il 29 marzo 2019 e attribuzione degli utili;
- Rapporto speciale del Revisore dei conti in merito alle convenzioni previste dall'art. L.225-38 del Codice di Commercio e approvazione delle suddette convenzioni;
- Rinnovo dei mandati d'Amministrazione;
- Mancanza di rinnovo di un mandato d'Amministrazione;
- Svolgimento delle formalità.

#### **Di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria**

- Modifica dell'articolo 8 dello Statuto "Emissione, riacquisto di azioni";
- Svolgimento delle formalità.

\* \* \*

Tutti gli azionisti saranno ammessi all'assemblea indipendentemente dal numero delle azioni detenute e potranno essere rappresentati da un mandatario azionista o dal congiunto. L'azionista dovrà giustificare il possesso delle sue azioni tramite la produzione di un'attestazione di partecipazione in sede, almeno due giorni lavorativi prima della riunione.

I titolari delle azioni iscritti in conti nominativi puri o amministrati saranno ammessi all'assemblea su semplice giustificazione della loro identità, su riserva di essere stati iscritti nel registro della società almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione.

In applicazione dell'art. R 225-72 del Codice di Commercio francese, gli azionisti possono, a partire dal presente comunicato e fino a 25 giorni prima dell'Assemblea Generale richiedere l'inserimento di punti da discutere all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le richieste devono essere inviate alla sede della società. Dovranno essere accompagnate da un breve esposto dei motivi e, in aggiunta, dall'attestato d'iscrizione come soci.

Questo avviso di riunione vale come avviso di convocazione, sotto riserva che nessuna modifica intervenga nell'Ordine del Giorno in seguito a richieste di inserimento di proposte di deliberazione presentate dagli azionisti.

**Il Consiglio d'amministrazione**