

LAZARD SMALL CAPS EURO
Società d'Investimenti a Capitale Variabile
Sede sociale: 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris
449 972 835 R.C.S. Paris

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Assemblea Generale Mista

I Signori azionisti sono convocati il **17 Gennaio 2019 alle ore 11.00** presso gli uffici situati in 25, rue de Courcelles a Paris 8^{ème}, all'**Assemblea Generale Mista** per deliberare il seguente Ordine del Giorno. Nel caso in cui l'Assemblea Generale del **17 Gennaio 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 **29 Gennaio 2019 alle ore 11.00**.

Ordine del Giorno

Di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria

- Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle operazioni per l'esercizio concluso il 28 Settembre 2018 e rendicontazione della sua gestione;
- Rapporto generale del Revisore dei conti sui conti dell'esercizio concluso il 28 Settembre 2018;
- Scarico della responsabilità degli amministratori;
- Approvazione dei conti per l'esercizio concluso il 28 Settembre 2018 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;
- Definizione degli importi globali dei gettoni di presenza del Consiglio d'Amministrazione;
- Svolgimento delle formalità.

Di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria

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

Tutti gli azionisti saranno ammessi all'assemblea indipendentemente dal numero di azioni detenute e potranno essere rappresentati da un mandatario azionista o dal congiunto. L'azionista dovrà giustificare il possesso delle proprie 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, purché iscritti nel registro della società almeno due giorni lavorativi prima della data prevista della riunione.

In applicazione dell'art. R 225-72 del Codice di Commercio, gli azionisti possono, a partire dal presente comunicato e fino a 25 giorni prima dell'Assemblea Generale, richiedere l'inserimento di progetti di delibera all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Le richieste devono essere inviate alla sede della società e dovranno essere accompagnate da un breve esposto dei motivi, così come 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