

LAZARD EQUITY SRI
Società d'Investimenti a Capitale Variabile
Sede sociale: 121, boulevard Haussmann – 75008 Paris
438 703 050 RCS Paris

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Assemblea Generale Mista

I Signori azionisti sono convocati il **18 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 **18 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 **30 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;
- Nomina di un Censore;
- 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 e 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