

LAZARD ALPHA EUROPE
Società d'Investimenti a Capitale Variabile
Sede sociale: 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris
377 963 178 R.C.S. Paris

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Assemblea Generale Ordinaria

I Signori azionisti sono convocati il **4 ottobre 2018 alle ore 11.00** presso gli uffici situati in 25, rue de Courcelles a Paris 8^{ème}, all'**Assemblea Generale Ordinaria** per deliberare il seguente ordine del giorno.

Ordine del Giorno

- Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle operazioni dell'esercizio conclusosi il 29 giugno 2018 e rendicontazione della sua gestione;
- Rapporto generale del Revisore dei conti sui conti dell'esercizio conclusosi il 29 giugno 2018;
- Scarico della responsabilità degli amministratori;
- Approvazione dei conti per l'esercizio conclusosi il 29 giugno 2018 e attribuzione degli utili;
- Rapporto speciale del Revisore dei conti in merito alle convenzioni previste all'art. L.225-38 del Codice di commercio e approvazione delle suddette convenzioni;
- 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 da un suo 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 discutersi all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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

Questo avviso di riunione vale come avviso di convocazione sotto riserva che nessuna modifica intervenga nell'ordine del Giorno in seguito a richieste d'iscrizione di progetti di risoluzione presentate dagli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione