

SELLA SICAV LUX

Société d'Investissement à Capital Variable
4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66.796

Gli azionisti di SELLA SICAV LUX (la "Società") sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

degli azionisti che si terrà il giorno **17 aprile 2009** alle **ore 10.00** ora locale, presso la sede legale della Società, in Lussemburgo, 4 Boulevard Royal, L-2449 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione della Relazione degli Amministratori e della Relazione della Società di Revisione per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008.
2. Valutazione ed approvazione del Bilancio e del Conto Economico per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008.
3. Allocazione dei risultati.
4. Scarico di responsabilità per i Consiglieri e per la Società di Revisione inerenti il loro mandato per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008.
5. Composizione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2009.
6. Nomina o rinomina della Società di Revisione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2009.
7. Varie ed eventuali.

Le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale annuale saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti (personalmente o per procura), senza necessità di alcun *quorum* costitutivo.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea Generale annuale sia di persona sia per procura. Le procure sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società. Per poter partecipare all'Assemblea Generale annuale, l'azionista dovrà darne comunicazione alla Società (4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / SELGEST S.A.) entro il **15 aprile 2009** e fornire prova della sua identità. Entro la medesima data dovrà pervenire l'eventuale procura debitamente compilata e firmata.

Copia del bilancio è messo a disposizione presso la sede sociale della Società.

I partecipanti all'Assemblea Generale annuale dovranno esibire l'apposita certificazione (lettera di conferma dell'investimento) fornita da :

*Per il Lussemburgo :

SELGEST S.A.
4, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBOURG

*Per l'Italia :

Banca Sella Holding S.p.A.
Via Italia 2
I-13900 Biella
ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione