

# SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV

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

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

## ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

degli azionisti che si terrà il giorno **22 maggio 2009** alle **ore 11.00** 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 maggio 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