

OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS

Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese
Sede legale: 43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Capitale sociale iniziale: 45.735.620 euro
RCS PARIGI 393 631 593

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA **DEL 3 LUGLIO 2024 (IN PRIMA CONVOCAZIONE)** **E DEL 18 LUGLIO 2024 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)**

ORDINE DEL GIORNO

- Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione riguardo alla modifica dell'articolo 8 dello statuto della SICAV "Emissioni, rimborsi delle azioni"
- Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione riguardo alla modifica dell'articolo 27 dello statuto della SICAV "*Modalità di destinazione delle somme distribuibili*"
- Aggiornamento dello statuto
- Deleghe per l'espletamento delle formalità.

PROGETTO DI TESTO DELLE DELIBERE

PRIMA DELIBERA

Previa lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'aggiornamento dello statuto, al fine di allinearli al Prospetto, inserendo un ulteriore chiarimento sul meccanismo di limitazione dei rimborsi ("Gates"). L'Assemblea Generale straordinaria ha deciso di modificare la formulazione dell'articolo 8 dello statuto.

SECONDA DELIBERA

A seguito dell'adozione della precedente delibera, l'assemblea generale decide di modificare l'articolo 8 dello statuto con l'integrazione di un paragrafo, come segue:

"[...]"

8.1 Dispositivo di limitazione dei rimborsi ("Gates")

[...]"

Durata massima di applicazione del limite ai rimborsi:

La durata massima di applicazione del dispositivo di limitazione dei rimborsi è pari a 20 valori patrimoniali netti nell'arco di 3 mesi.

Al raggiungimento di questa durata massima, la società di gestione deve interrompere la limitazione dei rimborsi e considerare un'altra soluzione eccezionale che può essere, in particolare, la sospensione dei rimborsi o la liquidazione della SICAV

"[...]"

TERZA DELIBERA

Previa lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'allineamento dello statuto all'articolo L214-17-2 del Codice monetario e finanziario francese. L'Assemblea Generale straordinaria ha deciso di modificare la formulazione dell'articolo 27 dello statuto.

QUARTA DELIBERA

A seguito dell'adozione della terza delibera, l'assemblea generale straordinaria decide di modificare i commi 1 e 4 dell'articolo 27 dello statuto, come segue:

"Articolo 27 - Modalità di destinazione delle somme distribuibili:

[...]"

Il consiglio di amministrazione chiude il reddito netto dell'esercizio che, in conformità alle disposizioni di legge, è pari all'importo di interessi, arretrati, premi e lotti, dividendi, compensi e ogni altro provento relativo ai titoli che costituiscono il portafoglio della SICAV (e/o, eventualmente, di ciascun comparto), maggiorato dei proventi delle somme momentaneamente disponibili e ridotto dell'importo delle spese di gestione e dei costi di finanziamento ed eventuali quote di ammortamento.

"[...]"

Le somme distribuibili sono costituite da:

1 - Il reddito netto dell'esercizio maggiorato dei riporti a nuovo e maggiorato o diminuito del saldo dei conti di compensazione dei redditi relativi all'esercizio chiuso.

2 - Le plusvalenze nette realizzate, al netto del valore delle minusvalenze nette realizzate, rilevate nel corso dell'esercizio, maggiorate delle plusvalenze nette della stessa natura, non oggetto di una capitalizzazione, rilevate nel corso di esercizi precedenti e diminuite o maggiorate del saldo dei conti di compensazione delle plusvalenze.

[...]"

QUINTA DELIBERA

L'assemblea generale straordinaria approva lo statuto così modificato nel complesso.

SESTA DELIBERA

L'assemblea generale straordinaria conferisce tutti i poteri al detentore di un originale, di una copia o di un estratto del presente verbale al fine di espletare qualsiasi formalità legale di notifica.

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA O PER DELEGA

IMPORTANTE: si invitano i signori azionisti a leggere le istruzioni riportate a tergo prima di esercitare la scelta fra le tre possibilità offerte **1 2 3**.

<p>OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS Sede legale: 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS RCS PARIS 393 631 593 Azioni "R" Azioni C: FR0000003196 Azioni D: FR0000171233 Azioni "T" Azioni C: FR0010655456* Azioni "UNICREDIT" Azioni C: FR0012872083* <small>Classe di azioni la cui offerta è riservata ad investitori qualificati.</small></p>	<p>ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 3 LUGLIO 2024 (in prima convocazione) E DEL 18 LUGLIO 2024 (in seconda convocazione)</p>	<p>SPAZIO RISERVATO</p> <p>Identificativo</p> <p>Numero di azioni <input style="width: 50px;" type="text"/> Nominativo VS VD Portatore</p> <p>Numero di voti</p>
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">1</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/></p>	<p>CONFERISCO MANDATO AL PRESIDENTE e lo autorizzo a votare a mio nome.</p> <p>Inserire la data e firmare in basso senza compilare né 2 né 3</p>	

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	2	VOTO PER CORRISPONDENZA	Scegliere 1 , 2 o 3 . Nel caso in cui si scelga 2 o 3 , annerire in questo modo <input type="checkbox"/> la casella corrispondente	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	3	DELEGA A PERSONA DESIGNATA
---	----------	--------------------------------	---	---	----------	-----------------------------------

<p>Voto SÌ a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal Consiglio d'amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, a ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo come segue <input type="checkbox"/> una tra le caselle "No" (N) o "Astensione" (A).</p>	<p>Riguardo ai progetti di delibera non approvati dal consiglio di amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, voto annerendo come segue <input type="checkbox"/> la casella corrispondente alla mia scelta.</p>																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">A.G. ORDINARIA</th> <th colspan="5" style="width:30%;">A.G. STRAORDINARIA</th> <th colspan="3" style="width:15%;">AGO</th> <th colspan="3" style="width:15%;">AGS</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">Sì</td> <td style="text-align: center;">No</td> <td style="text-align: center;">Ast.</td> <td style="text-align: center;">Sì</td> <td style="text-align: center;">No</td> <td style="text-align: center;">Ast.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A.G. ORDINARIA	A.G. STRAORDINARIA					AGO			AGS				1	2	3	4	5	Sì	No	Ast.	Sì	No	Ast.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								6												N/A											<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;">A</td> <td style="width:10%;"><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;"><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;"><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		A	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>		B	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>		C	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>		D	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>		E	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>
A.G. ORDINARIA	A.G. STRAORDINARIA					AGO			AGS																																																																													
	1	2	3	4	5	Sì	No	Ast.	Sì	No	Ast.																																																																											
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																																																	
	6																																																																																					
	N/A																																																																																					
	A	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																																																																																		
	B	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																																																																																		
	C	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																																																																																		
	D	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																																																																																		
	E	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																																																																																		

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (3) a:

Sig. _____

affinché mi rappresenti nella(e) Assemblea(e) succitata(e).

Cognome, nome, indirizzo _____ Cfr. a tergo punto (1)

Qualora siano presentati all'assemblea emendamenti o nuove delibere,
 Voto NO a meno che non indichi un'altra scelta annerendo la casella corrispondente

Conferisco mandato al Presidente di votare a mio nome.

Mi astengo

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) a _____ di votare a mio nome.

Per essere validi, i moduli dovranno pervenire a:
CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières
12 place des États-Unis - CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
 o essere inviati tramite e-mail 2 giorni prima dell'AG a:
LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

Data e firma

Importante: laddove non possa partecipare personalmente alle Assemblee, l'azionista può restituire il presente modulo ¹ scegliendo una delle tre seguenti possibilità:

- 1 conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare il punto né il punto)
- 2 votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto)
- 3 conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (barrare la casella prima del punto)

QUALUNQUE SIA LA MODALITÀ SCELTA

(1) Il firmatario è pregato di inserire con la massima precisione, nell'apposito spazio, il proprio cognome (in maiuscolo), nome abituale e indirizzo; qualora tali informazioni figurino già nel modulo, il firmatario è pregato di verificarle ed eventualmente di correggerle. Il firmatario dovrà in ogni caso compilare e sottoscrivere la casella "data e firma".

Per le persone giuridiche, indicare cognome, nome e titolo del firmatario.

Laddove il firmatario non sia un azionista (ad es., amministratore legale, tutore, ecc.), dovrà indicare il proprio cognome, nome e il titolo in base al quale sottoscrive il modulo di voto.

Il modulo inviato per un'Assemblea vale anche per le Assemblee convocate successivamente con lo stesso ordine del giorno (Art. R. 225-77-al. 3 del codice di commercio francese).

"In applicazione dell'articolo L. 27 della legge del 06/01/1978, le informazioni richieste sono indispensabili per il trattamento".

CONFERIMENTO DI MANDATO AL PRESIDENTE OPPURE

CONFERIMENTO DI MANDATO AD ALTRO AZIONISTA, AL CONIUGE O AL PARTNER IN UN'UNIONE CIVILE

(2) Articolo L. 225-106 del Codice di commercio francese "I. Un azionista può farsi rappresentare **da un altro azionista, dal proprio coniuge o dal partner con cui ha stipulato un'unione civile.**

II. Il mandato e, ove applicabile, la sua revoca devono essere conferiti per iscritto e comunicati alla società. Le condizioni di applicazione del presente paragrafo sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato. III. Prima di ogni riunione dell'assemblea generale degli azionisti, il presidente del consiglio di amministrazione o il comitato direttivo, a seconda dei casi, può organizzare la consultazione degli azionisti di cui all'articolo L. 225-102, al fine di permettere loro di nominare uno o più mandatari per rappresentarli nell'assemblea generale, come stabilito dalle disposizioni del presente articolo. **Detta consultazione è obbligatoria quando, essendo stato modificato lo statuto in applicazione dell'articolo L. 225-23 o dell'articolo L. 225-71, l'assemblea generale ordinaria debba nominare, nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o membri dei consigli di vigilanza dei fondi comuni d'investimento dell'azienda che detengono azioni della società.** Tale consultazione è obbligatoria anche qualora l'assemblea generale straordinaria debba deliberare su una modifica dello statuto come previsto dall'articolo L. 225-23 o dall'articolo L. 225-71. Le clausole contrarie alle disposizioni dei commi precedenti sono considerate non scritte. Se le deleghe sono conferite da un azionista senza indicazione del mandatario, il Presidente dell'assemblea generale esprime un voto favorevole all'adozione delle proposte di delibera presentate o autorizzate dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo, a seconda dei casi, e un voto contrario all'adozione di tutte le altre proposte di delibera. Per esprimere qualunque altro voto, l'azionista deve nominare un mandatario, il quale accetta di votare secondo quanto indicato dal mandante".

VOTO PER CORRISPONDENZA

(3) Articolo L. 225-107 del Codice di commercio francese: "I. Ogni azionista gode della facoltà di votare per corrispondenza, attraverso un modulo il cui contenuto sia stabilito per decreto del Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie dello statuto sono considerate non scritte.

Per il calcolo del quorum, si tiene unicamente conto dei moduli pervenuti alla società entro la data della riunione dell'assemblea, alle condizioni ed entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimono alcun voto o che esprimano un'astensione saranno considerati come voti negativi.

II. Ove previsto dallo statuto, ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza sono da ritenersi presenti gli azionisti che partecipino all'assemblea in videoconferenza o con strumenti di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione e la cui natura e condizioni di applicazione siano stabilite per decreto dal Consiglio di Stato".

Per votare per corrispondenza è obbligatorio barrare la casella che precede il punto 2 a fronte. In tal caso, si dovrà:

- Per le proposte di delibera avanzate o approvate dal consiglio di amministrazione:
 - votare "sì" a tutte le delibere non annerendo alcuna casella; oppure
 - votare "no" ad alcune delibere (o a tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti; oppure
 - "astenersi" dal voto su alcune delibere (o su tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti.
- Per le proposte di delibera non approvate dal consiglio di amministrazione:
 - votare delibera per delibera annerendo la casella corrispondente alla propria scelta.

¹ Il testo delle delibere è riportato nell'avviso di convocazione allegato al presente modulo di voto.