

March International
Société d'investissement à capital variable
organisée sous la forme d'une société anonyme
Sede registrata: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B157545

Via e-mail registrata

Nome e indirizzo
Azionista

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti

Gentile Signora/Signore,

Gli Azionisti di **March International** (di seguito la "**Società**") sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (di seguito l'"**Assemblea**"), che si terrà il **30 aprile 2024 alle ore 13:00 (ora del Lussemburgo)** presso la sede legale della Società, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

1. Riconoscimento del rapporto della giunta direttiva della società e del rapporto dell'auditor statutario approvato della compagnia per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;
2. Approvazione dei bilanci annuali della società per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;
3. Allocazione dei risultati netti per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;
4. Congedo degli amministratori della società, compresi quelli che nel frattempo hanno rassegnato le dimissioni:
 - Enrique Ruiz Crespo;
 - Irene Samayoa Peñalver;
 - Giovanni Mancuso

per il loro mandato durante l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023,

- Francisco Javier Escribano Mena

per il mandato dal 1° gennaio al 20 marzo 2023;

5. Rinnovo del mandato di:
 - Enrique Ruiz Crespo;
 - Irene Samayoa Peñalver;
 - Giovanni Mancuso;

March International
Société d'investissement à capital variable
organisée sous la forme d'une société anonyme
Sede registrata: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B157545

in qualità di amministratori della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che approverà il bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina dei loro successori;

6. Rinnovo del mandato della società Deloitte Audit in qualità di revisore legale autorizzato (*réviseur d'entreprises agréé*) fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che approverà i conti annuali per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina del suo successore;
7. Ratifica dei compensi degli amministratori per un importo lordo di 25.000 EUR corrisposti al sig. Giovanni Mancuso per l'esercizio 2023 e approvazione dei compensi degli amministratori per un importo lordo di 25.000 EUR da corrispondere al sig. Giovanni Mancuso per l'esercizio 2024.

Gli Azionisti che desiderano partecipare di persona all'Assemblea sono pregati di darne comunicazione a CACEIS Investor Services Bank S.A. entro e non oltre il **25 aprile 2024** alle ore 9:00 (orario del Lussemburgo).

Qualora non possa partecipare personalmente all'Assemblea, ha il diritto di nominare un delegato al voto. In tal caso, la preghiamo di inviare entro e non oltre il 27 aprile 2024 il modulo di delega allegato e firmato via e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@caceis.com) or by fax (+352 2460 3331) a **March International**, c/o CACEIS Investor Services Bank S.A, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, all'attenzione di Fund Corporate Services – Domiciliation Services.

Si informano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e che le decisioni saranno prese a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate e votanti. Il diritto di un Azionista di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto associato alle sue azioni è determinato in base alle azioni da questi detenute alla data dell'Assemblea predetta.

La relazione annuale certificata, comprensiva della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del revisore legale dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, è disponibile a richiesta degli Azionisti presso la sede legale della Società e sarà inviata su richiesta.

Distinti saluti,

March International
Il Consiglio di Amministrazione

Allegato: Modulo di procura

March International
Société d'investissement à capital variable
organisée sous la forme d'une société anonyme
Sede registrata: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B157545

MODULO DI PROCURA

Il/i sottoscritto/i _____, titolare/i di

_____ azioni di March International _____

_____ azioni di March International _____

_____ azioni di March International _____

(indicare il numero di azioni possedute in ciascun fondo secondario di March International)

con la presente nomina/nominano quale delegato autorizzato con pieno potere di sostituzione, il Presidente dell'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (di seguito "**l'Assemblea Generale Annuale**") al fine di rappresentare il/i sottoscritto/i con tutti i diritti e doveri all'Assemblea Generale Annuale che si terrà il **30 aprile 2024 alle ore 13.00** (orario del Lussemburgo) o in qualsiasi suo aggiornamento.

La delega autorizza a:

- Partecipare alla seduta dell'Assemblea Generale Annuale che si terrà il 30 aprile 2024 e, se del caso, alla seduta successiva qualora la prima non potesse deliberare;
- Partecipare a tutte le delibere e votare su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale;
- Adottare qualsiasi misura ritenuta utile e/o necessaria nell'interesse di March International (compresi tutti o alcuni dei suoi sub-fondi) e assicurare la corretta e buona esecuzione della presente delega.

Il delegato è pertanto autorizzato a votare in merito al seguente ordine del giorno:

	A favore	Astensione	Contro
1. Riconoscimento del rapporto della giunta direttiva della società e del rapporto dell'auditor statutario approvato dalla compagnia per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;	Questo punto non è sottoposto a votazione		
2. Approvazione dei bilanci annuali della società per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;			
3. Allocazione dei risultati netti per l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023;			

March International

*Société d'investissement à capital variable
organisée sous la forme d'une société anonyme*

Sede registrata: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B157545

4. Congedo degli amministratori della società, compresi quelli che nel frattempo hanno rassegnato le dimissioni: <ul style="list-style-type: none">• Enrique Ruiz Crespo;• Irene Samayoa Peñalver;• Giovanni Mancuso per il loro mandato durante l'esercizio fiscale terminato il 31 dicembre 2023, <ul style="list-style-type: none">• Francisco Javier Escribano Mena per il mandato dal 1° gennaio al 20 marzo 2023;			
5. Rinnovo del mandato di:	<ul style="list-style-type: none">• Enrique Ruiz Crespo, come direttore della società fino alla successiva Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, in cui si approveranno i bilanci per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina del suo successore;		
	<ul style="list-style-type: none">• Irene Samayoa Peñalver, in qualità di amministratrice della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che approverà i conti annuali per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina del suo successore;		
	<ul style="list-style-type: none">• Giovanni Mancuso, come direttore della società fino alla successiva Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, in cui si approveranno i bilanci per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina del suo successore;		

March International

*Société d'investissement à capital variable
organisée sous la forme d'une société anonyme*

Sede registrata: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B157545

6. Rinnovo del mandato della società Deloitte Audit in qualità di revisore legale autorizzato (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che approverà i conti annuali per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024 o fino alla nomina del suo successore;			
7. Ratifica dei compensi degli amministratori per un importo lordo di 25.000 EUR corrisposti al sig. Giovanni Mancuso per l'esercizio 2023 e approvazione dei compensi degli amministratori per un importo lordo di 25.000 EUR da corrispondere al sig. Giovanni Mancuso per l'esercizio 2024.			

Data: _____ 2024

Firma: _____