

AVVISO AGLI AZIONISTI DI ADENIUM SICAV

Si avvisano i Signori Azionisti che l'assemblea generale ordinaria di ADENIUM SICAV (la "Società") avrà luogo presso la sede della Società il giorno **15 aprile 2010**, alle ore **15.00**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione sull'attività di gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009.
2. Presentazione della Relazione del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009.
3. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009.
4. Destinazione del risultato netto dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009.
5. Manleva degli amministratori per lo svolgimento delle loro funzioni nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009.
6. Nomina degli amministratori.
7. Nomina del revisore dei conti.
8. Varie ed eventuali.

I Signori Azionisti sono informati che non è richiesto alcun **quorum** per la valida costituzione dell'assemblea e che le relative delibere saranno assunte a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate. Ogni azione dà diritto ad un voto. Ogni Azionista può farsi rappresentare in assemblea per procura. A questo scopo, modelli di procura sono disponibili presso la sede della Società e saranno inviate agli Azionisti su richiesta. Ai fini della loro validità, le procure, firmate dagli Azionisti, devono essere spedite presso la sede sociale all'attenzione della Sig.ra Katie Agnès (fax n. +352 2488 8491) in modo da essere ricevute, al più tardi, entro le ore 17.00 del 14 aprile 2010.

Gli Azionisti che in sede di sottoscrizione delle azioni abbiano conferito "mandato senza rappresentanza" al Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia - BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano - riceveranno al proprio domicilio la documentazione necessaria all'esercizio del diritto di voto in assemblea, da restituirsi debitamente firmata a mezzo fax all'attenzione di BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (fax n. 02 7247 4200), entro e non oltre le h. 17.00 del 13 aprile 2010.

Gli Azionisti che desiderino ricevere il bilancio annuale certificato al 31 dicembre 2009 possono rivolgersi presso la sede sociale della società.