

Rassegna del 24/09/2014

BANCA ESPERIA

SOLE 24 ORE - Avviso - ...

1


DUEMME SICAV

DUEMME SICAV
Società d'investimento a capitale variabile
33, Rue de Gasperich - L-5826 - Hesperange (Lussemburgo)
Registro delle Società Lussemburgo B 65.834

Colombi&C&E

Avviso di Convocazione

Con la presente si comunica che l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (la "Assemblea") della Duemme Sicav (la "Sicav") si terrà presso la sede legale della Sicav, sopra indicata

il 16 ottobre 2014 alle ore 14.00

per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2014
2. Approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2014
3. Destinazione del risultato di esercizio
4. Esonero da responsabilità del Consiglio di Amministrazione relativamente all'esecuzione del proprio mandato per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2014
5. Nomine statutarie:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Società di Revisione
6. Determinazione dei compensi degli amministratori
7. Varie ed eventuali.

Le delibere sottoposte all'Assemblea non richiedono quorum specifici e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate nell'Assemblea.

Gli azionisti che non possano partecipare personalmente possono rilasciare delega. I modelli di delega sono disponibili presso il collocatore Banca Esperia e presso la sede della Sicav, e devono pervenire a BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch, 33, Rue de Gasperich L-5826 Hesperange entro il 10 ottobre 2014.

Il bilancio al 30 giugno 2014 è disponibile su richiesta presso la sede della Sicav.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione

