

SELLA CAPITAL MANAGEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 96.386
(la "Società")

Lussemburgo, 17 aprile 2014

Gentile azionista,

Il Consiglio di amministrazione della Società La invita a presentarsi all'assemblea degli azionisti che si terrà alle ore **11.00** del giorno **15 maggio 2014** presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

AGENDA

1. Esame ed approvazione della Relazione degli Amministratori e della Relazione della Società di Revisione per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2013.
2. Valutazione ed approvazione del Bilancio e del Conto Economico per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2013.
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 2013.
5. Composizione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2014.
6. Nomina o rinomina della Società di Revisione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2014.
7. Varie ed eventuali.

La informiamo che copia del bilancio annuale per l'esercizio finanziario conclusosi in data 31 dicembre 2013 sarà reso disponibile su richiesta presso la sede legale della Società almeno 15 giorni prima dalla data dell'assemblea.

Tutti gli azionisti sono avvisati che nessun *quorum* è richiesto ai fini dell'approvazione dei punti previsti all'ordine del giorno e che le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei votanti.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Ciascun azionista può essere rappresentato in assemblea mediante invio di procura.

Per poter presenziare all'Assemblea Generale annuale, l'azionista dovrà darne comunicazione alla Società entro e non oltre il 12 maggio 2014 presso Banque de Patrimoines Privés 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax: +352 26 737933.

In caso di impossibilità ad assistere all'assemblea, La preghiamo di inviarci per lettera (anticipata via fax) la procura di voto in allegato alla presente, completata, datata e debitamente firmata presso Banque de Patrimoines Privés 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax: +352 26 737933, entro e non oltre il 15 maggio 2014.

I partecipanti all'Assemblea Generale Annuale (presenti personalmente o per procura) dovranno esibire un documento d'identità e l'apposita certificazione.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

PROCURA GLOBALE

Da rispedire entro il **15 maggio 2014** al più tardi, compilato, datato e firmato, alla sede legale della Società presso Banque de Patrimoines Privés 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax: +352 26737933.

Solo le azioni intere hanno diritto di voto.

Il sottoscritto
Residente in

Azionista(i) della SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV (la "Società") per le azioni seguenti:

Numero di quote	Categoria Retail (*)	Categoria Istituzionale (*)	Nome del Comparto
			SCM – Bond Strategy
			SCM – Equity Euro Strategy
			SCM – Euro Corporate Bond
			SCM – Equity USA
			SCM – Equity Emerging Market

(*) indicare con una croce.

Rilascia/no delega al Presidente dell'Assemblea per rappresentarlo/la/li all'Assemblea Generale annuale degli Azionisti della Società che si terrà il **15 maggio 2014** alle ore **11.00** presso la sede legale della Società, 30, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, con il seguente Ordine del Giorno:

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 2013.
2. Valutazione ed approvazione del Bilancio e del Conto Economico per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2013.
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 2013.
5. Composizione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2014.
6. Nomina o rinomina della Società di Revisione per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2014.
7. Varie ed eventuali.

Il sottoscritto:

- autorizza il delegato a rappresentarlo in Assemblea o, nel caso in cui l'Assemblea non si possa tenere, ad altra Assemblea con lo stesso Ordine del Giorno;
- autorizza il delegato a votare su tutti i punti all'Ordine del Giorno;
- autorizza il delegato ad eseguire ogni azione necessaria o utile allo svolgimento della presente delega.

Luogo data.....

Firma

