

NATIXIS CASH EURIBOR
Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto francese
21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIGI
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro
RCS Parigi 350 958 401

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede legale, mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 9, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Lettura delle relazioni del consiglio d'amministrazione e della società di revisione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015
- Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del codice di commercio
- Esame e approvazione del bilancio, scarico agli amministratori
- Destinazione delle somme distribuibili
- Rinnovo del mandato di un amministratore
- Poteri per l'espletamento delle formalità.



Lo stato patrimoniale, il prospetto fuori bilancio, il conto economico e la composizione del patrimonio della SICAV sono stati depositati presso la cancelleria del tribunale commerciale di Parigi. Sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della società e saranno inviati gratuitamente a qualsiasi azionista che ne faccia richiesta.

Ogni azionista, indipendentemente dal numero di azioni possedute, può partecipare a quest'assemblea o farsi rappresentare nella stessa dal coniuge, dal partner con cui ha stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) o da altro azionista. Tuttavia, saranno ammessi a tale assemblea, a farsi rappresentare nella stessa o a votare per corrispondenza unicamente gli azionisti che avranno precedentemente dimostrato il possesso di questo requisito:

- i titolari di azioni nominative dovranno essere stati iscritti nei registri della società da due giorni prima della data dell'assemblea;
- i titolari di azioni al portatore dovranno aver inviato, entro gli stessi termini, un certificato di partecipazione rilasciato dall'intermediario abilitato che accerti la registrazione contabile delle azioni iscritte in conto.

Gli azionisti che intendono partecipare riceveranno, su richiesta, un permesso di ammissione.

Qualora non potesse assistere di persona all'assemblea, ogni azionista può scegliere una delle tre soluzioni seguenti:

- Consegnare una delega al proprio coniuge, partner di PACS o altro azionista;
- Inviare una delega alla società senza specificare alcun delegato;
- Votare per corrispondenza.

Un modulo di voto per corrispondenza o per procura è a disposizione di ogni azionista che ne farà richiesta, entro e non oltre sei giorni dall'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a NATIXIS Asset Management, 21 quai d'Austerlitz, 75013 PARIGI o presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia. Ai fini della validità, i suddetti moduli dovranno pervenire a NATIXIS Asset Management entro due giorni dall'assemblea.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della

SICAV e presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.

Il consiglio d'amministrazione

NATIXIS CASH EURIBOR
Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto francese
21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIGI
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro
RCS Parigi 350 958 401

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
del 28 OTTOBRE 2015

ORDINE DEL GIORNO

- Lettura delle relazioni del consiglio d'amministrazione e della società di revisione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015
- Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del codice di commercio
- Esame e approvazione del bilancio, scarico agli amministratori
- Destinazione delle somme distribuibili
- Rinnovo del mandato di un amministratore
- Poteri per l'espletamento delle formalità.

PROGETTO DI DELIBERE

PRIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione del consiglio d'amministrazione e della relazione della società di revisione, approva l'inventario e il bilancio d'esercizio, vale a dire lo stato patrimoniale, il prospetto fuori bilancio, il conto economico e la nota integrativa chiusi al 30 giugno 2015, così come le sono stati sottoposti, nonché le operazioni riportate in detto bilancio e riepilogate in tali relazioni.

L'assemblea generale ordinaria rileva che il patrimonio netto, pari a 7.135.521.799,30 euro suddivisi in 43.742,7681 azioni "I*", 63.372,4337 azioni "R*" e 112,3240 azioni "RE" in data 30 giugno 2014, ammonta a 6.154.014.042,47 euro suddivisi in 44.702,9492 azioni "I*", 41.596,24 azioni "R*" e 114,4434 azioni "RE" in data 30 giugno 2015.

Di conseguenza, in relazione all'esercizio chiuso al 30 giugno 2015, rilascia piena liberatoria e senza riserve agli amministratori della loro gestione per tale esercizio.

** Questa classe non è offerta in Italia*

SECONDA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, previa lettura della relazione della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L 225-38 del nuovo codice di commercio e delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

TERZA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme utili distribuibili in relazione al risultato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 ammontano a 13.785.015,94 euro, delibera, in conformità alle disposizioni statutarie, le seguenti ripartizioni e destinazioni:

Azioni "I*"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente al risultato distribuibile ammontano a 10.673.958,52 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di destinare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

** Questa classe non è offerta in Italia*

Azioni "R"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente al risultato distribuibile ammontano a 3.110.832,92 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di destinare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

** Questa classe non è offerta in Italia*

Azioni "RE"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente al risultato distribuibile ammontano a 224,50 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di destinare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili dei tre esercizi precedenti sono state interamente capitalizzate.

QUARTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme da destinare in relazione alla quota interente alle plusvalenze e minusvalenze nette presentano un saldo negativo di 10.386.279 euro, delibera di destinare tali somme come segue:

Azioni "I"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente alle plusvalenze e minusvalenze nette presentano un saldo negativo di 7.773.519,98 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di imputare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

** Questa classe non è offerta in Italia*

Azioni "R"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente alle plusvalenze e minusvalenze nette presentano un saldo negativo di 2.612.562,43 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di imputare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

** Questa classe non è offerta in Italia*

Azioni "RE"

Le somme da destinare in relazione alla quota interente alle plusvalenze e minusvalenze nette presentano un saldo negativo di 196,59 euro.

L'assemblea generale ordinaria delibera di imputare tali somme in conto capitale, in conformità alle disposizioni statutarie.

QUINTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di Pascal VOISIN per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2021.

SESTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria conferisce tutti i poteri al detentore di una copia o di un estratto delle presenti delibere affinché provveda a tutti i depositi e pubblicazioni prescritti dalla legge.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA O PER PROCURA

IMPORTANTE: Prima di esercitare la propria scelta fra le tre possibilità o qui indicate, si prega di leggere le istruzioni riportate a tergo.

NATIXIS CASH EURIBOR
Sede sociale: 21, quai d'Austerlitz -
75013 PARIGI, Francia
RCS PARIS 350 958 401

**ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
del 28 OTTOBRE 2015**

Codici ISIN FR0010831693* -
FR0000293714* - FR0010845065
* Questa classe non è offerta in Italia

1

CONFERISCO MANDATO AL
PRESIDENTE
e l'autorizzo a votare a mio nome.

Datare e firmare in basso, senza compilare né né .

RIQUADRO RISERVATO

Identificativo

Numero d'azioni Nominativo VS
Portatore VD

Numero di voti

2 VOTO PER CORRISPONDENZA

Scegliere oppure oppure . In caso di scelta di 2 o 3, annerire in questo modo la casella corrispondente

3 MANDATO A PERSONA INDICATA

Voto SI a tutti i progetti di votazione presentati o approvati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo o dall'Organo di gestione, ad ECCEZIONE di quelli che contrassegno annerendo in questo modo la casella corrispondente e per i quali voto NO o mi astengo, cosa che equivale a votare NO.

Relativamente ai progetti di votazione non approvati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo o dall'Organo di gestione, voto annerendo in questo modo la casella corrispondente alla mia scelta.

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

Sig.

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

A.G. ORDINARIA					AGO		AGS			
1	2	3	4	5		Si	No/Ast		Si	No/Ast
6										

Cognome, nome, indirizzo

Cfr. a tergo punto (1)

Sono stati presentati alla(e) Assemblea(e) emendamenti o nuove votazioni

Conferisco mandato al Presidente di votare a mio nome.

Mi astengo (l'astensione equivale a un voto contrario).

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) al Sig.

di votare a mio nome.

Affinché sia valido, il modulo deve pervenire entro e non oltre

2 giorni prima dell'AG, presso

CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières

14 rue Rouget de l'Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX

Data e firma

Importante: Qualora fosse impossibilitato a partecipare personalmente alle assemblee, l'azionista può far pervenire il presente modulo ¹scegliendo una delle tre possibilità seguenti:

- 1 Conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare né il riquadro 2 né il 3)
- 2 Votare per corrispondenza (contrassegnare la casella che precede il punto 2)
- 3 Conferire mandato ad un suo congiunto o ad un altro azionista (contrassegnare la casella che precede il punto 3)

QUALE CHE SIA LA FORMULA SCELTA

la firma dell'azionista è indispensabile

(1) Il firmatario è pregato di inserire con la massima precisione, nell'area riservata a tale scopo, il suo cognome (in stampatello), nome abituale e indirizzo; qualora tali informazioni fossero già riportate sul modulo, il firmatario è pregato di verificarle e, eventualmente, di correggerle. Il firmatario deve comunque compilare e firmare la casella "Data e firma".

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

Se il firmatario non è esso stesso un azionista (ad esempio, amministratore legale, tutore, ecc.) dovrà indicare il suo cognome, nome e titolo in base al quale firma il modulo di voto.

Il modulo inviato per un'Assemblea vale anche per le altre Assemblee successive convocate con lo stesso ordine del giorno (Art. R225-77-al. 3 del Code de commerce).

"In applicazione dell'articolo L. 27 della legge del 06.01.1978, le informazioni richieste sono indispensabili per il trattamento".

MANDATO AL PRESIDENTE 1 OPPURE

MANDATO AD ALTRO AZIONISTA O AD UN CONGIUNGO O AL COMPAGNO DI PACS 3

(2) Articolo L 225-106 del Code de commerce: "Un azionista può farsi rappresentare **da un altro azionista o da un congiunto o dal compagno con il quale ha sottoscritto un patto civile di solidarietà**".

Ogni azionista può ricevere i poteri conferiti da altri azionisti per essere rappresentati in occasione di un'Assemblea, senza altri limiti che quelli previsti dalle disposizioni legali o statutarie che fissano il numero massimo dei voti di cui una stessa persona può disporre, tanto a suo titolo personale quanto come mandatario. Prima di ogni riunione dell'Assemblea generale degli azionisti, il Presidente del consiglio di amministrazione o il Comitato direttivo, secondo i casi, può organizzare la consultazione degli azionisti citati all'articolo L 225-102 al fine di consentire loro di nominare uno o più mandatarie che li rappresentino in occasione di Assemblee generali conformemente alle disposizioni del presente articolo. **Tale consultazione è obbligatoria laddove, essendo stati modificati gli statuti conformemente all'articolo L 225-23 o all'articolo L 225-71, l'Assemblea generale ordinaria debba nominare nel Consiglio di amministrazione o nell'organo direttivo di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o membri degli organi direttivi di vigilanza dei fondi comuni d'investimento aziendali che detengono azioni della società.** Detta consultazione è inoltre obbligatoria laddove l'assemblea generale straordinaria debba pronunciarsi su una modifica degli statuti in applicazione all'articolo L 225-23 o all'articolo L 225-71. Le clausole contrarie alle disposizioni dei paragrafi precedenti saranno considerate non scritte. In caso di procura di un azionista senza indicazione del mandatario, il Presidente dell'Assemblea generale emetterà un voto favorevole all'adozione dei progetti di votazione presentati o approvati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo, secondo i casi, e un voto non favorevole all'adozione di tutti gli altri progetti di votazione. Per esprimere qualsiasi altro voto, l'azionista dovrà scegliere un mandatario che accetti di votare come istruito dal mandante".

VOTO PER CORRISPONDENZA 2

(3) Articolo L 225-107 del Code de commerce: "Ogni azionista può votare per corrispondenza, per mezzo di un modulo riportante voci stabilite mediante decreto in Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie degli statuti saranno considerate non scritte. Per il calcolo del quorum, verranno tenuti in considerazione soltanto i moduli ricevuti dalla Società prima della riunione dell'Assemblea, nelle condizioni di consegna fissate da decreto in Consiglio di Stato. I moduli che non forniscano alcuna intenzione di voto o che esprimano astensione sono considerati come voti negativi".

Se si desidera votare per corrispondenza, contrassegnare obbligatoriamente la casella che precede il punto 2 sul fronte.

In questo caso, al votante è richiesto:

- Per i progetti di votazione proposti o approvati dal Consiglio di amministrazione:
 - di votare "sì" per tutte le votazioni senza annerire alcuna casella, oppure
 - di votare "no" o di "astenersi", scelta che equivale, secondo la regolamentazione, a votare "no" su alcune votazioni (o su tutte le votazioni), annerendo le caselle corrispondenti.
- Per i progetti di votazione non approvati dal Consiglio di amministrazione:
 - di votare votazione per votazione annerendo la casella corrispondente alla propria scelta.

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