

**NATIXIS CASH EURIBOR**  
**(in futuro OSTRUM CASH EURIBOR)**  
Società d'Investimento a Capitale Variabile di diritto francese  
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro  
Sede legale: Immeuble Eléments  
43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIGI Francia  
350 958 401 RCS Parigi

## **ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

**DEL 31 OTTOBRE 2018 (in prima convocazione)**  
**E DEL 22 novembre 2018 (seconda convocazione)**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura e approvazione della relazione del consiglio di amministrazione sulla modifica dello statuto della SICAV, segnatamente articoli 8 "Emissioni e rimborsi di azioni" e 24 "Società di revisione - Nomina - Poteri – Compenso", a seguito dell'entrata in vigore, il 26 aprile 2018, dell'istruzione AMF DOC 2011-19, modificata, sulla riforma "gestione della liquidità";
2. Poteri per il disbrigo delle formalità.

### **BOZZA DI TESTO DELLE DELIBERE**

#### **PRIMA DELIBERA**

Dopo aver ascoltato la lettura della relazione del consiglio d'amministrazione sull'aggiornamento dello statuto, a seguito dell'entrata in vigore il 26 aprile 2018 dell'istruzione AMF DOC- 2011-19 modificata sulla riforma "gestione della liquidità", l'assemblea generale straordinaria decide di modificare la redazione dell'articolo 8 "Emissione e rimborso di azioni" come segue:

Articolo 8 "Emissioni e rimborsi di azioni":

*Le azioni sono emesse in qualsiasi momento su richiesta degli azionisti, in base al loro valore patrimoniale netto eventualmente maggiorato delle commissioni di sottoscrizione.*

*Il consiglio di amministrazione può definire delle condizioni di sottoscrizione minima*

*I rimborsi e le sottoscrizioni sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità precisate nel prospetto.*

*I rimborsi possono avvenire in forma monetaria e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una quota rappresentativa del patrimonio del portafoglio, la SICAV o la società di gestione deve ottenere solo il consenso scritto da parte dell'azionista uscente. Se il rimborso in natura non corrisponde a una quota rappresentativa del patrimonio del portafoglio, tutti gli azionisti devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi l'azionista uscente a ottenere il rimborso delle azioni in determinati attivi, da definire esplicitamente nell'accordo.*

*In deroga a quanto indicato, se la SICAV è un ETF, i rimborsi sul mercato primario possono, con l'accordo della società di gestione del portafoglio e nel rispetto dell'interesse degli azionisti, avvenire in natura alle condizioni di cui al prospetto o allo statuto della SICAV. Gli attivi vengono quindi consegnati dall'agente che tiene il conto alle condizioni di cui al prospetto della SICAV.*

*In generale, gli attivi rimborsati vengono valutati secondo le regole fissate nell'articolo 9 e il rimborso ha luogo sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei titoli in questione.*

*La sottoscrizione di nuove azioni deve, pena l'annullamento, essere interamente versata e le azioni emesse hanno lo stesso godimento delle azioni esistenti il giorno di emissione.*

*Ai sensi dell'articolo L.214-4-7 del Code monétaire et financier, il rimborso da parte della SICAV delle proprie azioni, nonché l'emissione di nuove azioni, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dal consiglio di amministrazione, quando lo richiedano circostanze eccezionali e lo impongano gli interessi dei detentori.*

*Qualora il patrimonio netto della SICAV (o eventualmente di un comparto) fosse inferiore all'importo fissato dalla regolamentazione, nessun rimborso delle azioni potrà essere effettuato (nel comparto interessato, all'occorrenza).*

*È possibile prevedere condizioni per una sottoscrizione minima, secondo le modalità descritte nel prospetto. In applicazione dell'articolo 214-7-4 comma 3 del Code Monétaire et Financier, la SICAV può smettere di emettere azioni, temporaneamente o definitivamente, nelle situazioni oggettive che comportano la chiusura delle sottoscrizioni, quali il numero massimo di azioni emesse, l'importo massimo di patrimonio raggiunto oppure la scadenza di un periodo di sottoscrizione prefissato. L'attivazione di tale meccanismo verrà comunicata con qualunque mezzo agli azionisti in essere, insieme alla soglia e alla situazione oggettiva che ha determinato la decisione di chiusura parziale o totale. In caso di chiusura parziale, la suddetta comunicazione indicherà esplicitamente le modalità in cui gli azionisti in essere possono continuare a sottoscrivere durante tale chiusura parziale. Gli azionisti, inoltre, vengono informati con qualunque mezzo della decisione della SICAV o della società di gestione di porre fine alla chiusura totale o parziale delle sottoscrizioni (in caso di ritorno al di sotto della soglia di attivazione), ovvero di mantenerla (in caso di modifica della soglia o della situazione oggettiva che ha portato all'attivazione del dispositivo). Le modifiche alla situazione oggettiva di cui sopra o alla soglia di attivazione del dispositivo devono sempre essere nell'interesse degli azionisti. La suddetta comunicazione indica le motivazioni esatte di tali modifiche".*

~~*In applicazione dell'articolo 214-7-4 comma tre del Code Monétaire et Financier, la SICAV può cessare di emettere azioni nelle situazioni oggettive che comportano la chiusura delle sottoscrizioni, quali il numero massimo di quote o azioni emesse, l'importo di patrimonio raggiunto oppure la scadenza di un periodo di sottoscrizione prefissato. Tali situazioni oggettive sono definite nel prospetto della SICAV.*~~

## **SECONDA DELIBERA**

Dopo aver ascoltato la lettura della relazione del consiglio d'amministrazione sull'aggiornamento dello statuto, a seguito dell'entrata in vigore il 26 aprile 2018 dell'istruzione AMF DOC- 2011-19 modificata sulla riforma "gestione della liquidità", l'assemblea generale straordinaria decide di modificare la redazione dell'articolo 24 "Nomina - Poteri – Compenso" dello statuto come segue:

Articolo 24 "Nomina - Poteri - Compenso":

*Il consiglio di amministrazione, previo accordo dell'Autorité des marchés financiers, designerà, tra i soggetti abilitati a svolgere tale incarico per le società commerciali, la società di revisione dei conti che rimarrà in carica per sei esercizi.*

*Il mandato della società di revisione può essere rinnovato.*

*La società di revisione certifica la regolarità e l'esattezza dei conti.*

*La società di revisione è tenuta a segnalare tempestivamente all'Autorité des Marchés Financiers qualsiasi circostanza o decisione che interessi la SICAV di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del suo incarico, che possa:*

- 1° costituire una violazione delle disposizioni legislative o normative applicabili alla SICAV e che possa avere significative ripercussioni sulla situazione finanziaria, il risultato o il patrimonio;*
- 2° arrecare pregiudizio alle condizioni o alla continuità del suo esercizio;*
- 3° comportare l'emissione di riserve o il rifiuto della certificazione dei conti.*

*La valutazione degli attivi e la determinazione delle parità di scambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione avvengono sotto il controllo della società di revisione dei conti.*

*Valuta, sotto la sua responsabilità, gli apporti e i rimborsi in natura, salvo per i rimborsi in natura per gli ETF sul mercato primario.*

*Prima della pubblicazione, controlla la composizione dell'attivo e degli altri elementi.*

*Gli onorari spettanti alla società di revisione sono fissati di comune accordo tra la società di revisione stessa e il consiglio di amministrazione della SICAV in funzione di un programma di lavoro che precisi le operazioni considerate necessarie.*

*In caso di liquidazione, la società di revisione valuta l'ammontare delle attività e redige un rapporto sulle modalità della liquidazione.*

*Verifica inoltre le condizioni in base alle quali procedere per la distribuzione degli acconti.*

*Se la SICAV è un OICVM feeder:*

- la società di revisione dovrà concludere una convenzione per lo scambio d'informazioni con la società di revisione dell'OIC master.*
- o, quando è la società di revisione sia dell'OICVM feeder che dell'OIC master, predisporrà un programma di lavoro adeguato. "*

### **TERZA DELIBERA**

L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al detentore di un originale, di una copia o di un estratto del presente verbale al fine di espletare qualsiasi formalità legale di notifica.

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 International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

**NATIXIS CASH EURIBOR  
(in futuro OSTRUM CASH  
EURIBOR)**

Sede legale: 43 avenue Pierre Mendès-  
France – 75013 PARIGI Francia  
RCS PARIGI 350 958 401

Codici ISIN  
FR0010831693\*  
FR0000293714\*  
FR0010845065

\* Questa classe non è offerta in Italia

**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
DEL 31 OTTOBRE 2018 (in 1ª convocazione)  
E DEL 22 novembre 2018 (2° convocazione)**

<b>1</b>	<p><b>CONFERISCO MANDATO AL PRESIDENTE e lo autorizzo a votare a mio nome.</b></p> <p>Inserire la data e firmare in basso senza compilare né <input type="checkbox"/> né <input type="checkbox"/></p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SPAZIO RISERVATO**

**Identificativo**

**Numero di azioni**  Nominativo VS  
VD  
Portatore

**Numero di voti**

<input type="checkbox"/>	<b>2</b>	<b>VOTO PER CORRISPONDENZA</b>
--------------------------	----------	--------------------------------

Scegliere   o . Nel caso in cui si scelga 2 o 3, annerire in questo modo  la casella corrispondente

<input type="checkbox"/>	<b>3</b>	<b>CONFERISCO MANDATO A:</b>
--------------------------	----------	------------------------------

<b>Voto Sì</b> a tutti i progetti di votazione presentati o approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, ad ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo come segue <input type="checkbox"/> la casella corrispondente e per i quali voto NO o mi astengo, cosa che equivale a votare <b>NO</b> .				Relativamente ai progetti di votazione non approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di Gestione, voto annerendo come segue <input type="checkbox"/> la casella corrispondente alla mia scelta.				
A.G. ORDINARIA		A.G. STRAORDINARIA		AGO		AGS		
		1	2	3	Sì	No/Ast.	Sì	No/Ast.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conferisco delega a (cfr. a tergo punto (3)):  
Sig.  
affinché mi rappresenti alla(e) Assemblea(e) succitata(e).

Cognome, nome, indirizzo Cfr. a tergo punto (1)

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

Conferisco mandato al Presidente al fine di votare a mio nome.

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

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) a \_\_\_\_\_ al fine di votare a mio nome.

Per essere validi, i moduli dovranno pervenire a  
CACEIS BANK/Opérations – Valeurs mobilières  
14 rue Rouget de l'Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX - Francia  
2 giorni prima dell'AG

Data e firma

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

**Importante:** laddove non possa partecipare personalmente alle Assemblee, l'azionista può restituire il presente modulo <sup>1</sup>scegliendo una delle tre possibilità seguenti:

- conferire mandato al Presidente (inserire la data e firmare a fronte senza compilare il riquadro  né il )
- votare per corrispondenza (contrassegnare la casella che precede il punto )
- conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (contrassegnare la casella che precede il punto )

### QUALUNQUE SIA LA FORMULA SCELTA

la firma dell'azionista è indispensabile

(1) Il firmatario è pregato di inserire con la massima precisione nello spazio riservato a tale scopo, il proprio cognome (in maiuscolo), nome abituale e indirizzo; qualora tali informazioni siano già riportate sul modulo, il firmatario è pregato di verificarle ed eventualmente di correggerle. Il firmatario dovrà in ogni caso compilare e sottoscrivere la casella "data e firma".

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

Laddove il firmatario non sia un azionista (ad es., amministratore legale, tutore, ecc.), dovrà indicare il proprio cognome, nome e il titolo in base al quale sottoscrive il modulo di voto.

**Il modulo inviato per un'Assemblea vale anche per le Assemblee convocate successivamente con lo stesso ordine del giorno (Art. R225-77-al. 3 del Codice di commercio francese).**

### CONFERIMENTO DI MANDATO AL PRESIDENTE OPPURE CONFERIMENTO DI MANDATO AD ALTRO AZIONISTA, AL CONIUGE O AL PARTNER DI PACS

(2) Articolo L 225-106 del Codice di commercio francese: "Ogni azionista può farsi rappresentare da un altro azionista, dal proprio coniuge o dal partner con cui ha stipulato un patto civile di solidarietà".

Gli azionisti possono ricevere le deleghe emesse da altri azionisti in previsione di essere rappresentati nel corso di un'Assemblea, senza alcun'altra limitazione se non quelle derivanti dalle disposizioni legali o statutarie che stabiliscono il numero massimo di voti di cui può disporre una stessa persona, sia a titolo personale, sia in qualità di mandatario. Prima di ogni riunione dell'Assemblea generale degli azionisti, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'organo direttivo, a seconda dei casi, può organizzare la consultazione degli azionisti di cui all'articolo L 225-102 allo scopo di permettere loro di nominare uno o più mandatarî per rappresentarli in seno all'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni del presente articolo. **Detta consultazione è obbligatoria qualora, essendo stato modificato lo statuto in applicazione dell'articolo L 225-23 o dell'articolo L 225-71, l'Assemblea generale ordinaria debba nominare nel Consiglio di amministrazione o nel Consiglio di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o membri dei Consigli di vigilanza dei fondi comuni d'investimento dell'azienda che detengano azioni della società.** Tale consultazione è altresì obbligatoria qualora l'assemblea generale straordinaria debba pronunciarsi in merito a una modifica dello statuto ai sensi dell'articolo L 225-23 o dell'articolo L 225.71. Le clausole contrarie alle disposizioni dei commi precedenti sono ritenute non scritte. Per le deleghe conferite da un azionista senza indicazione del mandatario, il Presidente dell'Assemblea generale emette un voto favorevole all'adozione di bozze di delibera presentate o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo direttivo, a seconda dei casi, e un voto contrario all'adozione di tutte le altre bozze di delibera. Per emettere qualunque altro voto, l'azionista deve nominare un mandatario, il quale accetti di votare secondo quanto indicato dal mandante".

### VOTO PER CORRISPONDENZA

(3) Articolo L 225-107 del Codice di commercio francese: "I. Ogni azionista gode della facoltà di votare per corrispondenza, attraverso un modulo il cui contenuto sia stabilito per decreto del Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie dello statuto sono ritenute non scritte.

Per il calcolo del quorum, si tiene unicamente conto dei moduli pervenuti alla società entro la data della riunione dell'assemblea, alle condizioni ed entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimono alcun voto o che esprimano un'astensione saranno considerati come voti negativi.

II. Laddove lo statuto lo preveda, sono da ritenersi presenti ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza gli azionisti che partecipano all'assemblea mediante videoconferenza o attraverso dei mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, e la cui natura e le condizioni di applicazione siano stabilite per decreto del Consiglio di Stato".

Per votare per corrispondenza, è necessario selezionare la casella che precede il punto 2 sul fronte.

In tal caso, si chiede:

- Per i progetti di votazione proposti o approvati dal Consiglio di Amministrazione:
  - di votare "sì" per tutte le delibere, senza annerire alcuna casella
  - o di votare "no" o di "astenersi" (voto equivalente a "no", secondo la regolamentazione) in merito ad alcune (o a tutte) le votazioni, annerendo le caselle corrispondenti.
- Per i progetti di votazione non approvati dal Consiglio di Amministrazione:
  - votare delibera per delibera annerendo la casella corrispondente alla propria scelta.

<sup>1</sup> Il testo delle votazioni è riportato all'interno dell'avviso di convocazione allegato al presente modulo di voto.