

ETHNA SICAV
Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-212494

Avis aux actionnaires

Les actionnaires de l'Ethna SICAV sont conviés par la présente à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES,

qui se tiendra le 25 mai 2020 à 12:00 au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
L'ordre du jour en sera le suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation du bilan au mardi 31 décembre 2019 et du compte de résultat pour l'exercice clos au mardi 31 décembre 2019
3. Quitus aux membres du Conseil d'administration
4. Élection ou réélection du Conseil d'administration
5. Élection ou réélection du commissaire aux comptes
6. Affectation des résultats
7. Rémunération des membres du Conseil d'administration

Aucun quorum n'est requis pour procéder à l'examen des points à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la majorité requise pour délibérer est déterminée en fonction des parts en circulation le cinquième jour précédant l'assemblée générale ordinaire (« date d'enregistrement »).

Les actionnaires qui détiennent leur portefeuille d'actions dans un compte-titres auprès d'une banque sont priés de charger leur banque dépositaire d'envoyer à la Société ou au service financier en Belgique un relevé de compte-titres qui confirme que les actions resteront bloquées jusqu'au terme de l'assemblée générale. La Société ou le service financier en Belgique doit être en possession du relevé de compte-titres cinq jours avant l'assemblée générale.

Les procurations correspondantes peuvent être demandées à l'agent domiciliataire d'Ethna SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) par fax au 00352/44903-4506 ou par e-mail à l'adresse directors-office@dz-privatbank.com ou au service financier en Belgique CACEIS Belgium S.A. (legal.be@caceis.com) .

Les valeurs nettes d'inventaire seront publiées au journal national « De Tijd ».

Le prospectus, les statuts, les derniers rapports et les « informations clés pour l'investisseur » (français, allemand et néerlandais) de la Société sont disponibles gratuitement auprès du service financier en Belgique.

Le Conseil d'administration

Service financier en Belgique

CACEIS Belgium SA/NV
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320
B-1000 Brussels