

SELLA SICAV LUX

Società d'Investimento a Capitale Variabile
Sede Legale: 4, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 66.796

Gli azionisti di SELLA SICAV LUX (la "Società") sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

degli azionisti che si terrà il giorno **18 aprile 2008 alle ore 10.00** ora locale, presso la sede legale della Società, in Lussemburgo, 4, boulevard Royal, L-2449 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione della Relazione degli Amministratori e della Relazione dei Revisori.
2. Valutazione ed approvazione dell'Annual Report e del Financial Statements per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2007.
3. Allocazione dei risultati.
4. Scarico di responsabilità per i Consiglieri e per i Revisori per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2007.
5. Nomina o rinomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione per l'anno fiscale terminante il 31 dicembre 2008.
6. Nomina o rinomina del Revisore per l'anno fiscale terminante il 31 dicembre 2008.
7. Varie ed eventuali.

Le deliberazioni poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Annuale saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti (personalmente o per procura), senza necessità di alcun *quorum* costitutivo.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea Generale Annuale sia di persona sia per procura. Le procure sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società.

Per poter partecipare all'Assemblea Generale Annuale, l'azionista dovrà darne comunicazione alla Società (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Registrar and Transfer Agent SELLA SICAV LUX) entro il **16 aprile 2008** e fornire prova della sua identità. Entro la medesima data dovrà pervenire l'eventuale procura debitamente compilata e firmata.

Copia del bilancio è messa a disposizione presso la sede sociale.

I partecipanti all'Assemblea Generale Annuale dovranno esibire l'apposita certificazione (lettera di conferma dell'investimento) fornita da:

Per il Lussemburgo:

Sella Bank Luxembourg S.A.
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBOURG

Per l'Italia:

Sella Holding Banca S.p.A.
via Italia 2
I-13900 Biella
ITALIA

Il Consiglio di Amministrazione