

ING Direct SICAV
Société d'investissement à capital variable
Sede legale: 80, Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B 109.614
(la "**Società**")

Con il presente avviso si comunica che:

l'Assemblea generale annuale degli azionisti

di **ING Direct SICAV** si terrà alle ore 16:00 del giorno 15 settembre 2022 all'indirizzo 3 rue Jean Piret, L-2350 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, con il seguente Ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Presentazione dei report del Consiglio di Amministrazione e del revisore contabile indipendente;
2. Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 maggio 2022;
3. Ripartizione del risultato per l'esercizio chiuso al 31 maggio 2022;
4. Esonero degli amministratori per l'esecuzione del proprio mandato nel corso dell'esercizio chiuso al 31 maggio 2022;
5. Approvazione dei compensi agli amministratori;
6. Nomine statutarie: dimissioni e/o rinnovo dei mandati.

Gli azionisti iscritti saranno ammessi dietro presentazione di un documento d'identità, a condizione che informino il Consiglio di Amministrazione della loro intenzione di partecipare all'assemblea almeno cinque giorni effettivi prima dell'assemblea.

La maggioranza dell'assemblea generale annuale viene stabilita in funzione delle azioni emesse e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo), nel quinto giorno precedente l'assemblea generale.

Una copia della relazione annuale, compresa la relazione del revisore contabile indipendente, può essere richiesta all'Ufficio Legale di NN Investment Partners B.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, L'Aia, Paesi Bassi (indirizzo e-mail: Secretariat.Luxfunds@nnip.com).

Il Consiglio di Amministrazione di ING Direct SICAV