



BETA1 ETFUND p.l.c.  
Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 17 (ora locale), presso la sede sociale in Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- proposta di liquidazione volontaria della Società: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina della società Gannon Kirwan & Co – con sede in 85 Upper George's Street, Dun Laoghaire, Dublino – nella persona di Mr. Brian Gannon, quale liquidatore;
- autorizzazione del liquidatore a distribuire il ricavato della liquidazione fra gli azionisti in danaro o in natura, come ritenuto più opportuno.

Su Ordine del Consiglio di Amministrazione

Riverside One  
Sir John Rogerson's Quay  
Dublino 2

*Richard Barkley*  
Segretario

20 Novembre 2009

**NOTE:** Ogni possessore di dieci o più Azioni di Sottoscrizione e ogni possessore di Azioni di Partecipazione ha diritto di partecipare e votare nell'Assemblea. Gli azionisti potranno prendere parte all'Assemblea sia di persona sia designando un procuratore, facendo pervenire in tal caso alla Società – al più tardi entro 48 ore prima dell'inizio dell'Assemblea – apposito modulo disponibile presso Eurizon Capital SGR S.p.A. e presso i soggetti autorizzati a svolgere i servizi di negoziazione sul mercato.

Si prega di inviare i moduli di procura compilati all'attenzione di: *Aisling Smith BETA1 ETFund p.l.c., c/o McCann FitzGerald, Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2.*