



**abrdn SICAV II**  
**(la "Società")**  
**Société d'Investissement à capital variable**  
**35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo**  
**R.I. di Lussemburgo n. B 78797**

---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

---

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione della Società ha il piacere di invitarLa a partecipare all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società (l'"Assemblea") che si terrà il **12 giugno 2024 alle ore 11:00** (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società all'indirizzo 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione della relazione annuale, comprendente la relazione della Società indipendente di revisione e il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
3. Manleva degli Amministratori in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
4. Approvazione degli onorari degli Amministratori.
5. Rielezione di Susanne van Dootingh alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
6. Rielezione di Ian Boyland alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
7. Rielezione di Andrey Berzins alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**abrdn SICAV II**

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B78797

**abrdn.com**



**abrdn SICAV II**  
**(la "Società")**  
**Société d'Investissement à capital variable**  
**35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo**  
**R.I. di Lussemburgo n. B 78797**

8. Rielezione di Nadya Wells alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
9. Rielezione di Stephen Bird alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.
10. Elezione di Xavier Meyer alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2025.
11. Rielezione di KPMG Luxembourg, Société coopérative quale Società indipendente di revisione della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2025.

## VOTO

Si avvisano gli Azionisti che non sarà richiesto alcun quorum per gli argomenti all'ordine del giorno e che le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. Ciascuna azione dà diritto a un voto.

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL VOTO

Qualora impossibilitati a partecipare all'Assemblea del 12 giugno 2024, gli Azionisti sono pregati di esercitare i propri diritti di voto compilando e facendo pervenire il modulo di delega allegato a SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA, c/o Lingotto - Via Nizza 262/24, 10126 Torino entro e non oltre le h.18:00 (ora di Lussemburgo) dell'10 giugno 2024. La presentazione del modulo di delega non preclude agli Azionisti la facoltà di partecipare di persona ed esprimere il proprio voto in sede di Assemblea.

La relazione annuale e il bilancio saranno consultabili nella sezione "Archivio documenti" del sito web [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com); in alternativa, gli Azionisti non residenti nel Regno Unito potranno contattare il numero +352 46 40 10 7425 o il numero +44 (0)1224 425257 per ricevere una copia cartacea.

Per conto del  
Consiglio di Amministrazione – abrdn SICAV II

Allegato: Delega degli Azionisti

## abrdn SICAV II

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 [abrdn.com](http://abrdn.com)  
Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B78797

**abrdn.com**





**abrdn SICAV II**  
**(la "Società")**  
**Société d'Investissement à capital variable**  
**35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo**  
**R.I. di Lussemburgo n. B 78797**

---

## MODULO DI DELEGA

---

Il/I sottoscritto/i (nome e numero di conto) \_\_\_\_\_, detentore/i di \_\_\_\_\_ azioni di

***abrdn SICAV II***

delega/delegano il Presidente dell'Assemblea o \_\_\_\_\_

con pieni poteri di sostituzione, a rappresentarmi/rappresentarci all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti ("Assemblea") della Società, che si terrà a Lussemburgo il **12 giugno 2024 alle ore 11:00** (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società all'indirizzo 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo e a qualsiasi altra assemblea che si tenga successivamente per il medesimo scopo e con il medesimo ordine del giorno, e ad agire e votare in mio/nostro nome e per mio/nostro conto sugli argomenti all'ordine del giorno:

**1. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Approvazione della relazione annuale, comprendente la relazione della Società indipendente di revisione e il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

**2. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

**3. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Manleva degli Amministratori in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

**4. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Approvazione degli onorari degli Amministratori.

**5. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di Susanne van Dootingh alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**abrdn SICAV II**

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdn.com  
Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B78797



**abrdrn SICAV II**  
**(la "Società")**  
**Société d'Investissement à capital variable**  
**35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo**  
**R.I. di Lussemburgo n. B 78797**

**6. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di Ian Boyland alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**7. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di Andrey Berzins alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**8. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di Nadya Wells alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**9. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di Stephen Bird alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si terrà nel 2025.

**10. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Elezione di Xavier Meyer alla carica di Amministratore della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2025.

**11. FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**  Rielezione di KPMG Luxembourg, Société coopérative quale Società indipendente di revisione della Società fino alla prossima Assemblea Generale Annuale che si terrà nel 2025.

Con il presente, io/noi conferisco/conferiamo e concedo/concediamo pieni poteri e autorità a compiere ed eseguire tutto quanto sia necessario o accessorio all'esercizio dei poteri quivi precisati e io/noi ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo che detto delegato agirà e si adopererà per agire legalmente in virtù del presente.

Il/I sottoscritto/i conferisce/conferiscono al delegato la facoltà di dichiarare, nel caso in cui tutte le azioni siano presenti o rappresentate all'Assemblea, che è/sono a conoscenza dell'ordine del giorno dell'Assemblea e che accetta/accettano che quest'ultima si svolga con avviso di convocazione come previsto dalle leggi applicabili e dallo statuto sociale della Società.

La presente delega rimane pienamente valida ed efficace in caso di rinvio, qualunque ne sia il motivo, della succitata Assemblea.

Firma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**abrdrn SICAV II**

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Telefono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 abrdrn.com

Autorizzata e regolamentata dalla CSSF del Lussemburgo. Registrata in Lussemburgo con il n. B78797

**abrdrn.com**

