

# GENERALI INVESTMENTS SICAV

Sociedad Anónima calificada como Société d'investissement à Capital Variable  
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 86.432

## PODER DE REPRESENTACIÓN

El/los abajo firmante/s,

titular/es de ..... acción/es  
En el número de acciones, las cifras que figuran tras el punto representan decimales.

del sub-fondo (código **ISIN**) .....  
de **GENERALI INVESTMENTS SICAV** (la "Sociedad")

por la presente designa/n como representante a .....  
o, en su defecto, al Presidente de la Asamblea,

con plenas facultades de sustitución, para representarme (representarnos) en la **Asamblea General Anual** (la "Asamblea") de la Sociedad que se celebrará el **Martes 30 de abril de 2019 a las 10h (hora de Luxemburgo)** así como en cualquier aplazamiento de la misma en el domicilio social o en cualquier otro lugar, para que actúe y vote en mi/nuestro nombre y cuenta sobre los siguientes puntos del:

### ORDEN DEL DÍA

	A favor	En contra	Abstención
1. <i>Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y presentación del informe del Auditor (Réviseur d'Entreprises Agréé) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018</i>	Este punto no está sujeto a votación		
2. <i>Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Asignación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018:</i>			
<i>a. Ratificación de los dividendos a cuenta pagados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, descritos en el informe anual de la Sociedad con fecha de 31 de diciembre de 2018;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b. Aprobación de la distribución de un dividendo final.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Aprobación de la gestión de los Consejeros en relación a la ejecución de sus mandatos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018:</i>			
<i>- Sra. Antoinette Valraud (hasta el 24 de abril de 2018);</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sr. Filippo Casagrande;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sr. Pierre Bouchoms;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>- Sr. Mike Althaus.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Nombres reglamentarios:			
a. Consejo de Administración: Renovación del cargo de los siguientes Consejeros hasta la próxima asamblea general anual de accionistas que aprobará las cuentas anuales del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2019:			
- Sr. Filippo Casagrande;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Pierre Bouchoms;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Mike Althaus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Auditor Independiente (Réviseur d'Entreprises Agréé): Renovación de Ernst and Young, Société Anonyme, como Auditor Independiente (Réviseur d'Entreprises Agréé) de la Sociedad hasta la próxima asamblea general anual de accionistas que aprobará las cuentas anuales del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Asuntos varios.	Este punto no está sujeto a votación		

**Los accionistas deberán indicar con una cruz (x) el sentido de su voto. Los formularios de voto que no indiquen el sentido del voto o la abstención serán considerados nulos.**

El/los abajo firmante/s dan y conceden a todos y a cada uno de los representantes arriba indicados plenos poderes y autorización para actuar y realizar todos los actos necesarios o relacionados con el ejercicio de los poderes aquí especificados, como si hubieran sido hechos y realizados por mí/nosotros caso de haber estado presente/s. Por la presente ratifico/ ratificamos y confirmo/confirmamos que todos y cada uno de mis/nuestros representantes deberá/n cumplir o hacer cumplir legalmente el presente poder.

Le rogamos firme y envíe el presente poder a la atención de Sra. Christine Laucht por fax (+352 26 96 97 16) o por correo electrónico (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) seguido del original por correo postal a BNP Paribas Securities Services, Sucursal de Luxemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **a más tardar el viernes 26 de abril de 2019.**

Firmado el ..... de .....de 2019

*Ne varietur*

Nombre y apellidos (en mayúsculas): .....

Firma: .....