
CIRCOLARE AGLI AZIONISTI DI

Rubrics Global UCITS Funds Plc (la “Società”)

(una società di investimento di tipo “ombrello” a capitale variabile con separazione della responsabilità tra i comparti; costituita in Irlanda come società a responsabilità limitata ai sensi del Companies Acts 2014 con numero di registrazione 426263; e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche)

TUTTI I TERMINI DEFINITI HANNO IL SIGNIFICATO LORO ATTRIBUITO NEL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA SOCIETÀ, SALVO QUANTO ALTRIMENTI DEFINITO NEL PRESENTE DOCUMENTO.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ PRESSO A & L GOODBODY LLP, 25 NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1, D01 H104, IRLANDA, ALLE ORE 11:00 (CIRCA) (ORA IRLANDESE) DEL 27 AGOSTO 2026 È RIPORTATO NELL'ALLEGATO 1. SIA CHE SI INTENDA PARTECIPARE O MENO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE, SI È PREGATI DI COMPILARE E RESTITUIRE IL MODULO DI DELEGA SECONDO LE ISTRUZIONI IN ESSO RIPORTATE.

Il modulo di delega è allegato alla presente circolare e deve essere restituito a Goodbody Secretarial Limited tramite e-mail all'indirizzo gslfunds@algoodbody.com. Per essere valido, il modulo di delega deve pervenire all'indirizzo e-mail entro e non oltre 48 ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'Assemblea generale annuale o dell'Assemblea generale annuale aggiornata.

Se Lei è un azionista registrato della Società, in allegato al presente documento è accluso un modulo di delega da utilizzare in occasione dell'Assemblea generale annuale. Le viene richiesto di compilare il modulo di delega seguendo le istruzioni ivi riportate e di inviarlo all'indirizzo indicato sul modulo il prima possibile e, in ogni caso, in modo che pervenga non oltre 48 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea generale annuale. Un azionista avente diritto di partecipare e votare all'Assemblea generale annuale ha il diritto di nominare uno o più delegati che partecipino e votino in sua vece. Non è necessario che il delegato sia a sua volta azionista. **Se le Sue azioni sono intestate a un intestatario, dovrà fornire immediatamente a quest'ultimo istruzioni su come desidera votare, affinché possa esercitare il Suo diritto di voto entro il termine stabilito per l'Assemblea generale annuale.**

Se ha venduto o ceduto tutte le Sue Azioni, La preghiamo di inoltrare il presente documento e le deleghe allegate all'acquirente, al cessionario o ad altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione.

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità dell'accuratezza del contenuto del presente documento.

Rubrics Global UCITS Funds Plc

Sede legale: 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda.

Data: 5 agosto 2026

A: Tutti gli azionisti della Società

Oggetto: **Assemblea generale annuale della Società**

Gentile Azionista,

1 INTRODUZIONE

La Società è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") come fondo ombrello UCITS con responsabilità separata tra i comparti (i "**Fondi**") ed è costituita come società di investimento a capitale variabile con responsabilità limitata ai sensi delle leggi irlandesi.

Le scriviamo, in qualità di Azionista della Società, per informarLa in merito all'Assemblea generale annuale degli Azionisti della Società che si terrà il 27 agosto 2026 ("**AGA**") per esaminare l'ordinaria amministrazione indicata di seguito.

2 ATTIVITÀ ORDINARIA

In sede assembleare, gli Amministratori sottoporranno alla valutazione degli Azionisti le seguenti questioni di ordinaria amministrazione:

1. Approvare il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2026, unitamente alla relazione degli amministratori e alla relazione dei revisori legali su tale bilancio;
2. Rinominare Grant Thornton quale revisore contabile della Società; e
3. Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2027.

In allegato troverà l'Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale (AGA) con il modulo di delega, al fine di consentirLe di esprimere il Suo voto sulle materie poste all'ordine del giorno dell'AGA.

3 APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA

3.1 Delibere ordinarie

Ciascuna delle delibere da proporre all'Assemblea generale annuale (AGA) è una delibera ordinaria. Affinché una delibera ordinaria sia approvata, è richiesta una maggioranza semplice (più del cinquanta per cento (50%)) dei voti espressi dagli Azionisti della Società, presenti di persona o per delega, che votano sulla delibera all'AGA, da esprimersi a favore della delibera.

3.2 Requisiti di quorum

Il quorum per la Assemblea generale annuale è di due Azionisti presenti (in persona o per delega).

Qualora entro mezz'ora dall'orario fissato per l'AGA il quorum non sia raggiunto, l'assemblea sarà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo oppure in altra data, ora e luogo stabiliti dagli Amministratori.

Se Lei è un azionista registrato della Società, riceverà un modulo di delega insieme alla presente circolare. La preghiamo di leggere le note riportate sul modulo, che la aiuteranno a compilarlo, e di restituircelo. **Per essere valida, la nomina di un delegato deve essere inviata entro e non oltre 48 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea generale annuale e, pertanto, al più tardi entro le ore 11:00 del 25 agosto 2026.** Potrà partecipare e votare all'AGA anche se ha nominato un delegato.

4 AVVISO E MODULI DI DELEGA

I dettagli delle specifiche delibere che gli Azionisti saranno chiamati ad approvare sono descritti nell'Avviso dell'Assemblea generale annuale (AGA) e nel Modulo di Delega allegati alla presente Circolare.

Questa circolare è corredata dai seguenti documenti:

- 4.1.1 Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale della Società, che si terrà presso la sede di A & L Goodbody LLP, 25 North Wall Quay, Dublino 1, D01 H104, Irlanda (Allegato 1); e
- 4.1.2 Un modulo di delega che consente di esprimere il proprio voto per delega (Allegato 2).

Se non può partecipare all'Assemblea generale annuale (AGA), ma desidera esercitare il proprio diritto di voto, La preghiamo di compilare il modulo di delega allegato e di inviarlo via e-mail a gslfunds@algoodbody.com oppure per posta all'indirizzo 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda, almeno 48 ore prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'AGA o di un'eventuale AGA aggiornata.

Qualora avesse domande relative a tali questioni, La invitiamo a contattarci all'indirizzo sopra indicato oppure, in alternativa, a rivolgersi al suo consulente per gli investimenti.

5 RACCOMANDAZIONE

Gli Amministratori ritengono che l'approvazione delle delibere proposte avvenga nel miglior interesse degli Azionisti nel loro complesso e raccomandano di votare a favore delle delibere riportate nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale allegato. Le saremmo grata se volesse sostenere le delibere, sia partecipando di persona all'Assemblea generale annuale sia tramite delega. Qualora non desidera parteciparvi, La preghiamo di compilare la delega allegata e di restituircela in qualsiasi momento prima dell'Assemblea.

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare. In caso di dubbi sulla linea di condotta da adottare, La invitiamo a rivolgersi immediatamente al Suo consulente legale, fiscale, finanziario o professionale indipendente.

La ringraziamo per il Suo costante sostegno alla Società.

Cordiali saluti

Caitriona O'Malley

Il direttore

A nome e per conto di

Rubrics Global UCITS Funds Plc

ALLEGATO 1

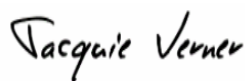
AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ("AGA") DI RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (LA "SOCIETÀ")

SI COMUNICA CON LA PRESENTE che l'Assemblea generale annuale degli Azionisti della Società si terrà presso la sede di A & L Goodbody LLP, 25 North Wall Quay, Dublino 1, D01 H104, Irlanda, il 27 agosto 2026 alle ore 11:00 (circa) (ora irlandese) per i seguenti scopi:

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

1. Approvare il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2026, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alla relazione dei revisori legali su tale bilancio.
2. Rinominare Grant Thornton quale revisore contabile della Società.
3. Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2027.

Su disposizione del Consiglio



Goodbody Secretarial Limited

Segretario

Lì, 5 agosto 2026

Nota: Un azionista della Società avente diritto a partecipare e votare alla suddetta Assemblea generale annuale ha il diritto di nominare un delegato che partecipi e voti in sua vece. Il delegato non deve necessariamente essere anche un azionista.

Informazioni per gli azionisti in Svizzera:

Il Prospetto informativo per la Svizzera, i documenti contenenti le informazioni chiave per la Svizzera, l'atto costitutivo e lo statuto, le relazioni annuali e semestrali della Società, nonché altre informazioni, possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera:

REYL & Cie SA, 4, rue du Rhône, 1204 Ginevra.

L'agente di pagamento in Svizzera è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginevra.

ALLEGATO 2
MODULO DI DELEGA
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC
(LA “SOCIETÀ”)

ID del titolare	ID del conto e descrizione

Io/noi* di
in qualità di titolare azioni nella Società sopra indicata e avente diritto di voto, con la presente nomina

oppure, in assenza della nomina di una persona specifica, il Presidente dell'Assemblea generale Annuale (nota 2) o, in sua assenza, un rappresentante di Goodbody Secretarial Limited o un dipendente di A&L Goodbody LLP come mio/nostro* delegato autorizzato a votare per me/noi* a mio/nostro* nome in occasione dell'Assemblea generale annuale della Società che si terrà al 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda, il 27 agosto 2026 alle ore 11:00 (circa) (ora irlandese) o in occasione di qualsiasi riunione aggiornata.

(*eliminare ciò che non è pertinente)

Firma: _____

Data: _____ **2026**

Si prega di indicare con una “X” negli spazi sottostanti come si desidera esprimere il proprio voto per ciascuna delibera oppure, in alternativa, di inserire il numero totale di voti da esprimere “a favore” e/o “contro” ciascuna delibera negli spazi sottostanti.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	A Favore	Contrario	Astenuto
1. Approvare il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2026, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei revisori legali relative allo stesso.			
2. Rinominare Grant Thornton quale revisore contabile della Società.			
3. Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2027.			

Se non diversamente indicato sopra, il delegato esprimerà il proprio voto come riterrà opportuno.

NOTE ALLEGATE AL MODULO DI DELEGA

1. Se ha venduto o altrimenti ceduto tutte le Sue Azioni, La preghiamo di trasmettere la presente Circolare e il Modulo di delega allegato il prima possibile all'acquirente o al cessionario, oppure al broker, alla banca o ad altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione, affinché provvedano a consegnarli all'acquirente o al cessionario.
2. Un azionista può nominare un delegato di propria scelta. Se si procede alla nomina, cancellare le parole «il presidente dell'assemblea» e inserire il nome della persona nominata come delegato nell'apposito spazio.
3. Se l'azionista non indica un delegato di propria scelta, si riterrà che desidera nominare il presidente dell'assemblea o una delle altre persone sopra menzionate affinché agisca per suo conto.
4. Se il soggetto che effettua la nomina è una società, il presente modulo deve recare il sigillo sociale o la firma di un funzionario debitamente nominato o di un procuratore debitamente autorizzato a rappresentarla; si prega di indicare la qualifica in cui si appone la firma.
5. Se l'atto di nomina di un rappresentante è firmato in virtù di una procura, si prega di assicurarsi di allegare al modulo di delega l'originale o una copia autenticata da un notaio di tale procura.
6. In caso di contitolari, sarà accettato il voto del primo contitolare indicato che esprima il proprio voto, sia di persona che per delega, con esclusione dei voti degli altri contitolari; a tal fine, il primo contitolare sarà determinato in base all'ordine in cui i nomi dei contitolari figurano nel Registro degli azionisti.
7. Se il presente modulo viene restituito senza alcuna indicazione su come dovrà votare il rappresentante designato, questi eserciterà la propria discrezionalità in merito al voto da esprimere o all'eventuale astensione dal voto.
8. Eventuali modifiche apportate al presente modulo devono essere siglate per essere valide.
9. Per essere valido, il presente modulo, compresa la copia autenticata da un notaio della relativa procura o del relativo mandato, deve essere compilato e depositato presso 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda, all'attenzione di Goodbody Secretarial Limited, almeno 48 ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'assemblea o della riunione aggiornata. Le deleghe devono essere inviate via e-mail all'indirizzo gslfunds@algoodbody.com.