

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE

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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ PRESSO GOODBODY SECRETARIAL LIMITED, 25 NORTH WALL QUAY, DUBLINO 1, D01 H104, IRLANDA, ALLE ORE 10:00 (CIRCA) (ORA IRLANDESE) DEL 27 AGOSTO 2026 È RIPORTATO NELL'ALLEGATO 1. SIA CHE SI INTENDA PARTECIPARE O MENO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, 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 straordinaria o dell'Assemblea generale straordinaria 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 straordinaria. Le viene richiesto di compilare il modulo di delega secondo le istruzioni riportate sullo stesso 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 Straordinaria. Un azionista avente diritto di partecipare e votare all'Assemblea Generale Straordinaria 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 fiduciario, 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 straordinaria.**

Se ha venduto o ceduto tutte le Sue Azioni, La preghiamo di inoltrare il presente documento e le delega 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, Ireland.

Data: 5 agosto 2026

A: ***Tutti gli azionisti della Società***

Oggetto: ***Assemblea generale straordinaria della Società***

Gentile azionista,

1 INTRODUZIONE

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

Le scriviamo, in qualità di azionista della società, per informarla in merito all'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società che si terrà il 27 agosto 2026 ("AGS") al fine di esaminare le questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria di seguito indicate.

2 ATTIVITÀ SPECIALI

2.1 Contesto

La direttiva (UE) 2024/927 ("**Direttiva Omnibus**"), che modifica la direttiva OICVM e che dovrà essere recepita nel diritto irlandese, impone ai fondi OICVM l'obbligo di selezionare e prevedere almeno due strumenti di gestione della liquidità ("**LMT**") nella documentazione pertinente del fondo a partire dal 16 aprile 2026 in poi. Tali LMT devono essere selezionati da un elenco stabilito nella Direttiva Omnibus.

La Commissione europea ha adottato la proposta di standard tecnici di regolamentazione ("**RTS**") che specificano le caratteristiche di ciascuno degli LMT elencati nella Direttiva Omnibus, con l'obiettivo di garantire un approccio armonizzato all'uso degli LMT in tutta l'Unione europea.

Gli OICVM (compresi i relativi comparti) costituiti a partire dal 16 aprile 2026 devono conformarsi agli RTS a partire dal 16 aprile 2026, mentre gli OICVM costituiti prima del 16 aprile 2026 non sono tenuti a conformarsi agli RTS fino al 16 aprile 2027.

Inoltre, la Banca Centrale sta apportando le modifiche del caso al proprio Regolamento per allinearli al nuovo quadro LMT introdotto dalla Direttiva Omnibus e per introdurre, tra l'altro, un quadro di scambio di attività e una commissione sui rimborsi.

Alla luce di tali requisiti, gli Amministratori colgono questa opportunità per semplificare e razionalizzare il quadro di gestione della liquidità della Società. L'effetto principale delle modifiche proposte è l'eliminazione di alcuni LMT, mentre i restanti LMT vengono aggiornati in linea con la Direttiva Omnibus.

2.2 Modifiche proposte all'Atto costitutivo e allo Statuto

L'Atto costitutivo e lo Statuto devono essere aggiornati in linea con le modifiche legislative sopra menzionate; tali modifiche entreranno in vigore a partire dal (i) 27 agosto 2026 oppure (ii) dalla data

dell'Assemblea generale straordinaria (AGS) alla quale era stata precedentemente aggiornata, qualora tale AGS si tenga dopo il 27 agosto 2026.

Si propone di modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto per aggiornare le attuali misure di protezione (LMT), ovvero la sospensione delle negoziazioni, i limiti di rimborso e il prelievo anti-diluizione, in conformità con i requisiti sopra menzionati. Inoltre, la Società propone di eliminare le seguenti misure di protezione, ovvero i rimborsi in natura e le commissioni di rimborso, che non si intende più applicare.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche tecniche atte a rispecchiare il quadro normativo rivisto della Banca Centrale, compresa la disposizione relativa a un meccanismo di scambio di attività come previsto dai Regolamenti rivisti della Banca Centrale.

Sono state inoltre incorporate altre modifiche minori di ordine organizzativo, comprese quelle relative al decorso del tempo.

Si prega di fare riferimento alla revisione dell'Atto costitutivo e dello Statuto riportata nell'Allegato 3, che illustra le modifiche proposte.

3 **ATTIVITÀ PROPOSTE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Attività speciali

In occasione dell'Assemblea generale straordinaria, gli Amministratori propongono di sottoporre all'esame dei soci il seguente punto:

3.1.1 **Approvazione delle modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto Sociale della Società (l'“Atto costitutivo e lo Statuto”)**

In allegato troverà l'Avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria con il Modulo di delega, affinché possa esprimere il Suo voto sulla questione sottoposta a votazione durante la seduta.

Subordinatamente all'approvazione della delibera straordinaria relativa alle modifiche proposte all'Atto costitutivo e allo Statuto, il Prospetto Informativo della Società e i Supplementi dei Fondi saranno aggiornati per riportare le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto relative agli LMT, compresa l'eliminazione dei rimborsi in natura e delle commissioni di rimborso tra gli LMT a disposizione della Società.

4 **MODIFICHE AL PROSPETTO**

In Inoltre, per quanto riguarda il Supplemento relativo al Rubrics Global Credit UCITS Fund (il “**Comparto**”), gli indici di riferimento citati nel Supplemento relativo a tale Fondo vengono sostituiti con i nuovi indici di riferimento indicati di seguito. Tali indici di riferimento saranno utilizzati a fini di confronto della performance e non saranno impiegati: per definire la composizione del portafoglio del Comparto né come obiettivi di performance del Comparto.

Classe di azioni	Indice di riferimento
Azioni denominate in USD	Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Index Hedged USD
Azioni denominate in EUR	Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Index Hedged EUR
Azioni denominate in GBP	Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Index Hedged GBP
Azioni denominate in CHF	Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Index Hedged CHF

Gli indici di riferimento del Comparto vengono aggiornati con un indice basato sul mercato che rispecchia più fedelmente il suo profilo e le sue caratteristiche di investimento.

Il Prospetto e i Supplementi rivisti saranno depositati presso la Banca Centrale intorno al 28 agosto 2026 (la "Data di entrata in vigore"). Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e ai Supplementi rivisti relativi ai Fondi. Una copia del Prospetto informativo e dei Supplementi rivisti sarà disponibile gratuitamente intorno alla Data di entrata in vigore sul sito www.rubricsam.com.

5 APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI ATTIVITÀ SPECIALI

5.1 Modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto

Ai fini dell'approvazione della delibera straordinaria volta ad approvare le relative modifiche proposte all'Atto costitutivo e allo Statuto sociale, come indicato nella sezione 2 di cui sopra, la delibera deve essere approvata con una maggioranza non inferiore al settantacinque per cento (75%) dei voti espressi di persona o per delega dagli Azionisti aventi diritto di voto sulla delibera nell'Assemblea generale straordinaria.

5.2 Requisiti di quorum

Il quorum per l'Assemblea generale straordinaria è costituito da due Azionisti presenti (di persona o per delega).

Se entro mezz'ora dall'ora fissata per l'Assemblea generale straordinaria non si raggiunge il quorum, l'Assemblea sarà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure a un altro giorno, ora e luogo che gli Amministratori potranno stabilire.

Se Lei è titolare registrato di Azioni 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 pervenire entro e non oltre 48 ore prima dell'orario fissato per l'Assemblea generale straordinaria e, pertanto, al più tardi entro le ore 10:00 del 25 agosto 2026.** Potrete partecipare e votare all'Assemblea straordinaria anche se ha nominato un delegato.

In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, Le raccomandiamo di consultare i Suoi consulenti fiscali e legali.

6 RIMBORSO DELLE AZIONI

Qualora la delibera straordinaria volta ad approvare le modifiche proposte venga approvata dagli Azionisti, le modifiche descritte in relazione all'atto costitutivo e allo statuto entreranno in vigore il (i) 27 agosto 2026 oppure (ii) alla data dell'Assemblea generale straordinaria in cui era stata precedentemente aggiornata, qualora tale Assemblea si tenga dopo il 27 agosto 2026. Non è prevista alcuna sospensione delle negoziazioni, pertanto gli Azionisti hanno il diritto di riscattare le proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo secondo le procedure indicate nel Prospetto.

7 AVVISO E MODULI DI DELEGA

I dettagli relativi alle specifiche delibere che gli azionisti saranno chiamati ad approvare sono riportati nell'Avviso di Assemblea generale straordinaria e nei Moduli di delega allegati alla presente Circolare.

7.1 La presente Circolare è corredata dai seguenti documenti:

- 7.1.1 Avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria della Società che si terrà presso la sede del Segretario della Società, all'indirizzo 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda (Allegato 1);
- 7.1.2 Un modulo di delega che consente di esprimere il proprio voto per delega (Allegato 2); e
- 7.1.3 Una revisione dell'Atto costitutivo e dello Statuto che evidenzia tutte le modifiche proposte (Allegato 3).

Qualora non potesse partecipare all'Assemblea generale straordinaria, ma desidera esercitare il diritto di voto, La preghiamo di compilare il modulo di delega allegato e di restituirlo via e-mail all'indirizzo gslfunds@algoodbody.com oppure per posta all'indirizzo 25 North Wall Quay, Dublino 1, D01 H104, Irlanda, almeno 48 ore prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'Assemblea generale straordinaria o dell'Assemblea generale straordinaria aggiornata.

Per eventuali domande relative a tali questioni, La invitiamo a contattarci all'indirizzo sopra indicato oppure, in alternativa, a rivolgersi al Suo consulente finanziario.

8 RACCOMANDAZIONE

Gli Amministratori ritengono che l'approvazione della delibera proposta sia nel migliore interesse degli Azionisti nel loro complesso e raccomandano di votare a favore della delibera riportata nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria allegato. Le saremmo grata se volesse sostenere la delibera, sia partecipando di persona all'Assemblea generale straordinaria sia tramite delega. Qualora non desideri 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

Direttore

A nome e per conto di

Rubrics Global UCITS Funds Plc

ALLEGATO 1

AVVISO DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA (“AGS”)

DI RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (LA “SOCIETÀ”)

SI COMUNICA CON LA PRESENTE che l'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti della Società si terrà presso 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda, il 27 agosto 2026 alle ore 10:00 (circa) (ora irlandese) per il seguente scopo:

DELIBERA SPECIALE

1. Di approvare, fatta salva l'inclusione di eventuali ulteriori modifiche che si rendano necessarie per conformarsi alla Direttiva OICVM, alla Direttiva Omnibus, ai Regolamenti OICVM, ai Regolamenti della Banca Centrale e ai requisiti della Banca Centrale, le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto della Società, i cui ulteriori dettagli sono evidenziati nell'Appendice 3 della Circolare emessa dalla Società agli Azionisti in data 5 agosto 2026. Tali modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto entreranno in vigore a partire dal (i) 27 agosto 2026 oppure (ii) alla data dell'Assemblea generale straordinaria (AGS), se precedentemente aggiornata, qualora tale AGS si tenga dopo il 27 agosto 2026.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione

Goodbody Secretarial Limited

Segretario

In data 5 agosto 2026

Nota: Un azionista della Società avente diritto a partecipare e a votare all'Assemblea generale straordinaria di cui sopra ha il diritto di nominare un delegato che partecipi e voti al suo posto. Il delegato non deve necessariamente essere 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 titolare	ID del conto e descrizione

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

oppure, in assenza della nomina di una persona specifica, il Presidente dell'Assemblea generale straordinaria (nota 2) o, in sua assenza, un rappresentante di Goodbody Secretarial Limited come mio/nostro* delegato autorizzato a votare per me/noi* a mio/nostro* nome in occasione dell'Assemblea generale straordinaria della Società che si terrà al 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda, il 27 agosto 2026 alle ore 10:00 (circa) (ora irlandese) o in occasione di qualsiasi Assemblea generale straordinaria riconvocata della stessa.

(*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.

DELIBERA SPECIALE	A favore	Contrario	Astenuto
1. Di approvare, fatta salva l'inclusione di eventuali ulteriori modifiche che si rendano necessarie per ottemperare alla Direttiva OICVM, alla Direttiva Omnibus, ai Regolamenti OICVM, ai Regolamenti della Banca Centrale e ai requisiti della Banca Centrale, le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto della Società, i cui ulteriori dettagli sono evidenziati nell'Allegato 3 della Circolare emessa dalla Società agli Azionisti in data 5 agosto 2026. Tali modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto entreranno in vigore a partire dal (i) 27 agosto 2026 oppure (ii) dalla data dell'Assemblea generale straordinaria, qualora sia stata precedentemente aggiornata, se tale Assemblea si tiene dopo il 27 agosto 2026.			

Salvo diversa indicazione riportata sopra, la persona delegata voterà 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 delegato 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.

ALLEGATO 3
MODIFICHE PROPOSTE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO
DI
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (LA "SOCIETÀ")

Di seguito sono riportati gli estratti pertinenti dell'atto costitutivo e dello statuto sociale della Società, che evidenziano le modifiche proposte allo stesso.

Legenda:
<u>Inserimento</u>
Cancellazione