

**I moduli di delega ricevuti per l'AGS del 21 novembre 2017 rimarranno validi anche per l'AGS dell'8 dicembre 2017**

**IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA MASSIMA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI SU COME PROCEDERE, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI SENZA INDUGIO AL SUO INTERMEDIARIO, DIRETTORE DI BANCA, AVVOCATO, CONSULENTE, RELATIONSHIP MANAGER O ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE.**

Salvo diversamente stabilito nella presente lettera, le parole e le locuzioni qui utilizzate hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel documento di offerta pertinente della Società.

**HENDERSON GARTMORE FUND  
Société d'investissement à capital variable  
L-1273 Lussemburgo 2, rue de Bitbourg  
R.C.S. Lussemburgo, Sezione B num. 77.949  
(la "Società")**

---

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

---

Lussemburgo, 22 novembre 2017

Gentile Azionista,

Con il presente avviso desideriamo informarLa il quorum per l'assemblea generale straordinaria (l'"AGS") convocata il giorno 21 novembre 2017 non è stato raggiunto e pertanto l'AGS non è stata in grado di deliberare validamente in merito all'ordine del giorno. Di conseguenza, gli azionisti sono invitati a partecipare a una seconda assemblea generale straordinaria della Società che si terrà il giorno 8 dicembre 2017 alle ore 9.30 (ora di Lussemburgo), all'indirizzo 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo al fine di esaminare e votare in merito al seguente ordine del giorno.

Le modifiche proposte all'AGS sono concepite per raggiungere molteplici obiettivi:

- cambiare il nome della Società da Henderson Gartmore Fund a Janus Henderson Fund al fine di riflettere la fusione di Henderson Group plc con Janus Capital Group Inc avvenuta il 30 maggio 2017. La modifica corrispondente appare nei punti 1 e 3, terzo capoverso dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio
- Implementare le disposizioni della legge del 10 agosto 2016, che aggiorna la legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali relativamente a questioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammodernamento delle assemblee degli azionisti e il funzionamento del consiglio di amministrazione. La modifica corrispondente appare nei punti 2, 6 e 8 terzo e quinto capoverso, nei punti 11, 12 e 13 primo e secondo capoverso dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio.
- Apportare modifiche semplificative di lieve entità allo Statuto. Le modifiche corrispondenti appaiono nei punti 3, 4, 5, 7, 8 primo, secondo, quarto e sesto capoverso, punti 9, 10, 13 terzo capoverso, punti 14, 15, 16 e 17 dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio.

Agli azionisti sarà chiesto anche di approvare una versione riformulata dello Statuto. Una copia della bozza dello Statuto riformulato può essere consultata presso la sede legale della Società.

Infine, agli azionisti sarà chiesto di approvare la data di efficacia delle modifiche, ossia il 15 dicembre 2017.

L'ordine del giorno dell'AGS è il seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Modificare l'articolo 1 dello Statuto al fine di cambiare il nome della Società in JANUS HENDERSON FUND.
2. Modificare l'articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto al fine di stabilire che la sede legale della Società può essere trasferita all'interno del Granducato di Lussemburgo con delibera del consiglio di amministrazione della Società.
3. Modificare l'articolo 5 dello Statuto al fine di:
  - inserire la definizione della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, come di volta in volta modificata, e definita la "Legge del 1915";
  - inserire "come di volta in volta modificata" nella definizione della Legge del 2010.
  - modificare la definizione di "Società" al fine di inserire il nuovo nome della Società.
4. Modificare l'articolo 6, paragrafo 1, dello Statuto al fine di eliminare la frase relativa al capitale sociale emesso iniziale della Società.
5. Modificare l'articolo 6, paragrafo 3, dello Statuto al fine di chiarire che i comparti possono essere creati con durata limitata o illimitata.
6. Modificare l'articolo 11, paragrafo 2, C. dello Statuto al fine di chiarire la sospensione dei diritti di voto in qualsiasi assemblea degli azionisti della Società per qualsivoglia azionista cui sia preclusa la detenzione di azioni della Società.
7. Modificare l'articolo 13, paragrafo 3, dello Statuto al fine di eliminare l'obbligo della Società di pubblicare una sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni.
8. Modificare l'articolo 14.1 al fine di chiarire che i membri del consiglio sono rieleggibili
9. Modificare l'articolo 15 dello Statuto al fine di:
  - sostituire la parola "emergenza" con "urgenza";
  - eliminare i mezzi di comunicazione "telegramma" e "telex" e aggiungere il mezzo di comunicazione "tramite posta elettronica" relativamente all'avviso di convocazione e alla delega per le riunioni del consiglio di amministrazione nonché per le delibere in via circolare;
  - confermare che l'elezione di un presidente permanente del consiglio di amministrazione è opzionale e stabilire che qualsiasi amministratore può essere eletto presidente in una riunione del consiglio in assenza di un presidente permanente;
  - stabilire che per poter essere eletti come presidente di un'assemblea degli azionisti non è necessario essere un amministratore;
  - inserire la possibilità di creare comitati consultivi del consiglio;

- inserire la possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle riunioni di qualsiasi comitato tramite “conference call, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione analoghi che consentano a più persone di partecipare e comunicare simultaneamente l’una con l’altra in modo continuativo” ed eliminare la frase generica precedente al riguardo.
10. Modificare l'articolo 18 dello Statuto al fine di eliminare i paragrafi 2 e 3 di tale articolo e semplificare in tal modo lo Statuto rinumerando di conseguenza il paragrafo 4 dell'articolo 18.
  11. Modificare l'articolo 19 dello Statuto al fine di:
    - chiarire che gli investimenti possono essere effettuati anche in azioni o quote di OICVM e in azioni di altri comparti della Società;
    - inserire “uno Stato non membro, accettabile per l’autorità di vigilanza del Lussemburgo e indicato nel prospetto della Società (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stati membri dell’OCSE, gli stati membri del G20, Hong Kong o Singapore)” nel paragrafo relativo alla possibilità di investire il 100% delle attività di un comparto in un unico paese.
  12. Modificare l’articolo 20 dello Statuto al fine di tenere conto delle disposizioni sul conflitto di interessi previste dalla Legge del 1915.
  13. Modificare l'articolo 23 dello Statuto al fine di:
    - prevedere che l'assemblea generale annuale si terrà “entro sei mesi dalla fine dell'esercizio contabile della Società”;
    - inserire alcuni chiarimenti circa la procedura relativa alla pubblicazione e all’invio dell’avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti;
    - confermare che ogni azione conferisce il diritto a un voto e sostituire “trasmissione via cavo, per telegramma, telex o via fax” con “via telefax o tramite posta elettronica” in relazione agli azionisti che nominano un delegato nelle assemblee generali degli azionisti;
    - eliminare i paragrafi 5 e 8 dell'articolo 23e rinumerare l’articolo di conseguenza.
  14. Modificare l'articolo 24 dello Statuto al fine di:
    - rinumerare i riferimenti ai paragrafi dell'articolo 23 al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tale articolo;
    - confermare che ogni azione conferisce il diritto a un voto e sostituire “trasmissione via cavo, a mezzo telegramma, via telex o via fax” con “via telefax o tramite posta elettronica” in relazione agli azionisti che nominano un delegato nelle assemblee generali degli azionisti;
    - sostituire “Articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche” con un richiamo generale alla “Legge del 1915”.
  15. Modificare l'articolo 25 dello Statuto al fine di:

- sostituire “5 milioni di euro” con “25 milioni di euro” come soglia minima affinché un comparto possa essere gestito in modo economicamente sostenibile;
  - chiarire che le attività che non possono essere distribuite ai beneficiari interessati alla chiusura di un comparto saranno immediatamente depositate presso la *Caisse de Consignation*;
  - semplificare la descrizione delle fusioni dei comparti e chiarire che una fusione di comparti ha luogo entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di preavviso;
  - chiarire che le procedure di fusione si applicano anche alle fusioni tra classi di azioni dei comparti.
16. Modificare l'articolo 28 dello Statuto al fine di sostituire il termine “banca depositaria” o “banca di deposito” con il termine “depositario”.
  17. Modificare l'articolo 31 dello Statuto al fine di sostituire le parole “legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come di volta in volta modificata” con il termine definito “Legge del 1915”.
  18. Modificare l'articolo 33 dello Statuto al fine di sostituire le parole “legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali” con il termine definito “Legge del 1915” ed eliminare “come tali leggi sono state o potrebbero essere di volta in volta modificate”.
  19. Inserire tutte le summenzionate modifiche, comprese quelle semplificative di lieve entità, in una versione riformulata dello Statuto e approvare tale riformulazione.
  20. Stabilire che il nuovo Statuto acquisirà efficacia il 15 dicembre 2017.

Le delibere saranno approvate senza quorum a maggioranza di due terzi delle azioni rappresentate e dei voti espressi.

Gli Azionisti possono essere rappresentati da un agente e procuratore di loro scelta debitamente nominato. Gli Azionisti che non possano partecipare personalmente all'assemblea sono pertanto invitati ad inviare un modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto a mezzo posta, via fax o tramite posta elettronica all'indirizzo di seguito riportato entro e non oltre le ore 9.30, orario di Lussemburgo, del 6 dicembre 2017:

2, rue de Bitbourg,  
L-1273 Lussemburgo,  
Granducato di Lussemburgo  
Fax: (352) 2689 3535  
E-mail: SICAVgeneralmeetings@janushenderson.com

Il modulo di delega è stato inviato agli azionisti iscritti nel registro il 30 ottobre e potrà essere ottenuto anche presso la sede legale della Società.

### **Informazioni aggiuntive**

Come contattarci

In caso di domande, La invitiamo a rivolgersi al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., utilizzando i seguenti dati di contatto:

RBC Investor Services Bank S.A,  
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,  
14, Porte de France,  
L-4360 Esch-sur-Alzette,  
Granducato di Lussemburgo  
Telefono: (352) 2605 9601  
Fax: (352) 2460 9937

Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società presso la sede legale e su [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

Per gli investitori svizzeri, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero della Società. È possibile ottenere gratuitamente il Prospetto, i KIID, lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società dal rappresentante e agente per i pagamenti svizzero.

Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità dell'esattezza della presente lettera.

Il consiglio di amministrazione