

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.**

**HENDERSON HORIZON FUND**  
**Société d'investissement à capital variable**  
**L-1273 Lussemburgo 2, rue de Bitbourg**  
**R.C.S. Lussemburgo, Sezione B num. 22.847**  
**(la "Società")**

---

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

---

Lussemburgo, 22 novembre 2017

Gentile Azionista,

Con il presente avviso desideriamo informarLa che 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 9.00 (ora di Lussemburgo), all'indirizzo 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, al fine di esaminare e votare sul seguente ordine del giorno.

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

- cambiare il nome della Società da Henderson Horizon Fund a Janus Henderson Horizon 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 al punto 1 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. Le modifiche corrispondenti appaiono nei punti 2, 7, 8, 9 primo e secondo capoverso,

punti 10, 12 primo, quinto e sesto capoverso, punti 13 e 15 dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio.

- Armonizzare determinate disposizioni dello statuto della Società (lo "Statuto") con il prospetto della stessa. Le modifiche corrispondenti appaiono al punto 19 dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio.
  
- Apportare modifiche semplificative di lieve entità allo Statuto, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eliminazione dei riferimenti alle azioni al portatore che non sono emesse dalla Società. Le modifiche corrispondenti appaiono nei punti 3, 4, 5, 6, 9 terzo e quarto capoverso, nel punto 12 terzo capoverso, nei punti 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 dell'ordine del giorno dell'AGS, come di seguito riportato in dettaglio.
  
- Eliminare le restrizioni concernenti gli amministratori residenti nel Regno Unito. Le modifiche corrispondenti appaiono nei punti 11 e 12, secondo, quarto e settimo capoverso 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 HORIZON FUND.
2. Modificare l'articolo 4 dello Statuto al fine di stabilire che anche la sede legale della Società può essere trasferita in un altro comune, diverso da quello in cui è situata la sede legale attuale, tramite delibera del consiglio di amministrazione della Società.
3. Modificare l'articolo 5 dello Statuto al fine di chiarire che i comparti possono essere creati con durata limitata o illimitata.

4. Modificare l'articolo 5 dello Statuto al fine di eliminare il riferimento alle azioni al portatore.
5. Modificare l'articolo 6 dello Statuto al fine di specificare che le azioni della Società sono emesse esclusivamente in forma nominativa ed eliminare i paragrafi e i riferimenti alle azioni al portatore.
6. Modificare l'articolo 8 dello Statuto al fine di:
  - eliminare i riferimenti alle azioni al portatore;
  - eliminare il riferimento ai certificati azionari;
  - eliminare il riferimento alle percentuali massime degli oneri applicati ai rimborsi forzosi di azioni;
  - eliminare il riferimento alla percentuale massima degli oneri di vendita detratti dal prezzo di rimborso delle azioni;
  - eliminare l'obbligo di restituzione dei certificati azionari.
7. Modificare l'articolo 8 dello Statuto al fine di chiarire la sospensione dei diritti di voto in qualsiasi assemblea degli azionisti della Società per qualsivoglia azionista a cui sia stato inviato un avviso di rimborso.
8. Modificare l'articolo 10 dello Statuto al fine di eliminare il riferimento esatto alla data dell'assemblea generale annuale degli azionisti e prevedere che l'assemblea generale annuale dovrà tenersi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio contabile della Società.
9. Modificare l'articolo 11 dello Statuto al fine di:
  - inserire la possibilità per il consiglio di amministrazione di sospendere i diritti di voto associati a tutte le azioni detenute da un azionista in violazione di qualsiasi legge, normativa o requisito di qualsiasi giurisdizione o altrimenti che incidano negativamente o compromettano lo status fiscale, la residenza, le buone condizioni finanziarie o la reputazione generale della Società o che potrebbero, a giudizio del consiglio di amministrazione, causare altrimenti svantaggi legali o sostanziali alla Società o a qualsiasi Comparto;
  - chiarire che un azionista può individualmente impegnarsi a non esercitare la totalità o una parte dei propri diritti di voto e che tale rinuncia vincola l'azionista in oggetto e la Società come da sua comunicazione alla stessa;
  - inserire alcuni chiarimenti relativi ai mezzi di comunicazione che consentono agli azionisti di partecipare a distanza alle assemblee degli azionisti;
  - eliminare i riferimenti alla votazione tramite scheda elettorale ("formulaire").

10. Modificare l'articolo 12 dello Statuto al fine di:
  - inserire il chiarimento che l'invio dell'avviso di convocazione per l'assemblea degli azionisti sarà effettuato "in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la "Legge del 1915")";
  - eliminare i riferimenti alle azioni al portatore;
  - sostituire "Mémorial Recueil des Sociétés et Associations" con "Recueil Electronique des Sociétés et Associations";
  - inserire alcuni chiarimenti circa la procedura relativa alla pubblicazione e all'invio degli avvisi di convocazione.
11. Modificare l'articolo 13 dello Statuto al fine di eliminare l'obbligo secondo cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve sempre essere costituita da persone non fiscalmente residenti nel Regno Unito.
12. Modificare l'articolo 14 dello Statuto al fine di:
  - rendere opzionale l'elezione di un presidente permanente del consiglio di amministrazione e stabilire che qualsiasi amministratore può essere eletto presidente in una riunione del consiglio in assenza di un presidente permanente;
  - eliminare la disposizione che nessuna assemblea può avere luogo nel Regno Unito;
  - inserire la possibilità per gli amministratori di esprimere il proprio voto tramite posta elettronica ed eliminare i mezzi di comunicazione via cavo e telegramma;
  - chiarire che in una riunione del consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno due amministratori ed eliminare l'obbligo di accertare che la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati in una riunione del consiglio siano persone non residenti nel Regno Unito;
  - chiarire le disposizioni sulla nomina dei dirigenti della Società
  - inserire la possibilità di creare comitati consultivi ed eliminare il paragrafo precedente dopo l'inserimento di questa modifica
  - eliminare il divieto per i membri del consiglio di amministrazione di partecipare a una riunione del consiglio tramite videoconferenza o conference call dal Regno Unito
13. Modificare l'articolo 15 dello Statuto al fine di eliminare il termine "pro tempore" dopo il termine "presidente".
14. Modificare l'articolo 16 dello Statuto al fine di:

- inserire “come eventualmente di volta in volta modificata o sostituita” dopo il termine “Direttiva 2009/65/CE” e definire tale direttiva come “Direttiva OICVM”, quindi sostituire “Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche” con il termine definito “Direttiva OICVM”;
- inserire “o sostituita” dopo “la legge del 17 dicembre 2010 come eventualmente di volta in volta modificata” e definire tale legge come la “Legge del 2010”, quindi sostituire “la legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche” con il termine definito “Legge del 2010”;
- eliminare la lettera maiuscola in “Portafoglio” e sostituirla con la minuscola “portafoglio”;
- sostituire i termini “un altro Stato membro dell’OCSE” con “uno Stato non membro dell’Unione Europea, 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.

15. Modificare l’articolo 17 dello Statuto al fine di tenere conto delle disposizioni sul conflitto di interessi previste dalla Legge del 1915.

16. Modificare l’articolo 20 dello Statuto al fine di eliminare specificatamente “articolo 154 della” prima di “Legge del 2010”.

17. Modificare l’articolo 21 dello Statuto al fine di:

- eliminare i riferimenti ai certificati azionari;
- eliminare il riferimento alla percentuale massima di oneri applicati ai rimborsi;
- modificare il paragrafo relativo alle misure adottate dal consiglio di amministrazione nel caso in cui il totale delle richieste di rimborso e conversione superi un determinato livello;
- sostituire la parola “sospensione” con il termine “riduzione”;
- eliminare gli esatti importi minimi di rimborso e partecipazione.

18. Modificare l’articolo 22 dello Statuto al fine di:

- eliminare l’obbligo della Società di pubblicare una sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni;
- inserire “o liquidare” dopo la parola “fondere”;
- inserire “o conversione” dopo la parola “rimborso”.

19. Modificare l'articolo 23 dello Statuto al fine di inserire i principi di valutazione concernenti determinate classi di attività e chiarire le disposizioni applicabili al meccanismo di swing pricing.
20. Modificare l'articolo 25 dello Statuto al fine di:
  - sostituire il termine “banca depositaria” con il termine “depositario”;
  - eliminare la disposizione secondo cui tutti i titoli e la liquidità della Società devono essere detenuti dalla o all’ordine della banca depositaria.
21. Modificare l’articolo 27 dello Statuto al fine di eliminare i riferimenti a “e sottoclasse”.
22. Modificare l'articolo 28 dello Statuto al fine di 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.
23. Modificare l'articolo 30 dello Statuto al fine di sostituire le parole “legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche” con il termine definito “Legge del 1915”.
24. Inserire tutte le summenzionate modifiche, comprese quelle semplificative di lieve entità, in una versione riformulata dello Statuto e approvare tale riformulazione.
25. 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 all'AGS di persone sono invitati a 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 9.00, 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 sarà inviato agli azionisti iscritti nel registro unitamente al presente Avviso e potrà essere ottenuto anche presso la sede legale della Società.

### **Informazioni aggiuntive**

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 di Singapore, il rappresentante per Singapore è Henderson Global Investors (Singapore) Limited, Level 34 – Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946.

È possibile ottenere gratuitamente il Product Highlights Sheet (Scheda informativa del prodotto) (“PHS”), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società presso il rappresentante per Singapore.

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.