

MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A.

société anonyme che agisce per conto del fondo comune di investimento (Fonds Commun de Placement)

PALLADIUM FCP

Con sede legale all'indirizzo

2, boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg K1320

("Mediobanca")

Avviso ai sottoscrittori di:

PALLADIUM FCP: RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund

(il "Comparto incorporato")

IMPORTANTE:

**QUESTA COMUNICAZIONE RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE.
IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, SI PREGA DI
RIVOLGERSI A UN PROFESSIONISTA INDIPENDENTE.**

23 aprile 2024

Il presente avviso descrive le implicazioni della Fusione prevista. In caso di domande sul contenuto del presente avviso, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario. La Fusione può avere ripercussioni sulla Sua situazione fiscale. Si invitano i sottoscrittori a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per ottenere una consulenza specifica in relazione alla Fusione.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente documento hanno il medesimo significato attribuito loro nel prospetto informativo dell'entità cui la sezione si riferisce.

1. La fusione

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca (il "**Consiglio di Mediobanca**") ha deciso, ai sensi dell'articolo 1 (20) (a), della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la "**Legge del 2010**"), di procedere alla fusione del Comparto incorporato con RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - STRATA CREDIT FUND (il "**Comparto incorporante**"), un comparto di RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II (la "**SICAV incorporante**"), un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Legge del 2010, in conformità al progetto comune di fusione (la "**Fusione**").

La Fusione produrrà i suoi effetti il 30 maggio 2024 o non appena possibile in seguito (la "**Data di efficacia della Fusione**"). I sottoscrittori del Comparto incorporato riceveranno, in cambio delle loro quote, le rispettive classi di azioni del Comparto incorporante, come descritto di seguito:

Comparto incorporato e relative Classi di quote		Comparto incorporante e relative Classi di azioni
PALLADIUM FCP: RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund	→	RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II – STRATA CREDIT FUND
Classi di quote incorporate	→	Classi di azioni incorporanti

C4-INC (EUR)	LU2213823748	→	XN _D	LU2213823748
C4 (EUR)	LU2032722865	→	XN	LU2032722865
C5-INC (EUR)	LU2213824126	→	X _D	LU2213824126
C5 (EUR)	LU2032723244	→	X	LU2032723244
M1 (EUR)	LU1808849803	→	R	LU1808849803
C1 (EUR)	LU1808848748	→	W	LU1808848748
I4 (EUR)	LU1808849555	→	IP	LU1808849555
I1 (EUR)	LU1808849126	→	I	LU1808849126
C7 (EUR)	LU2033266706	→	C7	LU2033266706

La Fusione sarà effettuata in conformità all'articolo 1 (20) (a) della Legge del 2010 e ai termini e alle disposizioni dei prospetti informativi dei comparti coinvolti e, se del caso, dei rispettivi statuti o regolamenti di gestione, trasferendo tutte le attività e le passività del Comparto incorporato al Comparto incorporante in cambio dell'emissione di nuove azioni del Comparto incorporante ai sottoscrittori del Comparto incorporato e, se del caso, di un pagamento in contanti non superiore al 10% del valore patrimoniale netto delle azioni del Comparto incorporante.

Di conseguenza, il Comparto incorporato sarà sciolto senza liquidazione.

2. Contesto e motivazioni della Fusione proposta

Nel migliore interesse dei sottoscrittori del Comparto incorporato, il Consiglio di Mediobanca e il Consiglio della SICAV incorporante hanno deciso individualmente di incorporare il Comparto incorporato nel Comparto incorporante.

Il Comparto incorporante sarà lanciato all'atto della Fusione. Il Comparto incorporante adotterà l'obiettivo, la politica, la strategia e il processo di investimento del Comparto incorporato e RAM Active Investments S.A., gestore degli investimenti del Comparto incorporato, sarà il gestore del portafoglio del Comparto incorporante.

RAM Active Investments (Europe) S.A. è la società di gestione di diversi fondi di investimento di cui RAM Active Investments S.A. è gestore degli investimenti. Le solide relazioni organizzative tra le due entità consentono una gestione più efficiente dei fondi di investimento. La Fusione mira a trasferire il Comparto incorporato all'interno di un'entità avente RAM Active Investments (Europe) S.A. come società di gestione, mantenendo al contempo lo stesso gestore degli investimenti, RAM Active Investments S.A., al fine di beneficiare delle efficienze di una relazione consolidata, come illustrato di seguito.

Le solide relazioni organizzative ruotano attorno alla rete di distribuzione di cui dispone la società di gestione della SICAV incorporante, RAM Active Investments (Europe) SA, e alla sua attuale gamma di prodotti finanziari classificati come OICVM. In effetti, una volta che il Comparto incorporato sarà diventato parte della SICAV incorporante, i suoi sottoscrittori beneficeranno di capacità di distribuzione più ampie, di ulteriori funzioni di supporto agli investitori (compresi i rappresentanti di vendita) e di un numero maggiore di accordi di distribuzione esistenti.

Utilizzando gli stessi fornitori di servizi della gamma esistente di prodotti finanziari classificati come OICVM e gestiti da RAM Active Investments (Europe) SA, il Comparto incorporato potrà godere di una maggiore efficienza operativa. Questo semplificherà i processi operativi e, di conseguenza, ridurrà i rischi operativi.

3. Ripercussioni attese della Fusione proposta sugli azionisti del Comparto incorporato

A partire dal primo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo alla Data di efficacia della Fusione, il Comparto incorporato cesserà di esistere e i relativi sottoscrittori, qualora non abbiano chiesto il rimborso delle proprie classi di quote in conformità alla sezione 8, diventeranno azionisti del Comparto incorporante.

Il Comparto incorporante ha fornitori di servizi diversi da quelli del Comparto incorporato:

Principali fornitori di servizi di Mediobanca e del Comparto incorporato	Principali fornitori di servizi della SICAV incorporante e del Comparto incorporante
Società di gestione Mediobanca Management Company S.A.	Società di gestione RAM Active Investments (Europe) S.A.
Banca depositaria e Agente di pagamento BNP Paribas, Luxembourg Branch	Banca depositaria e Agente di pagamento Banque de Luxembourg
Conservatore del registro e Agente di trasferimento BNP Paribas, Luxembourg Branch	Conservatore del registro e Agente di trasferimento UI efa S.A.
Agente amministrativo BNP Paribas, Luxembourg Branch	Agente amministrativo UI efa S.A.
Società di revisione indipendente autorizzata Ernst & Young	Società di revisione indipendente autorizzata Ernst & Young

Il Comparto incorporante adotterà l'obiettivo, la politica, la strategia e il processo di investimento del Comparto incorporato. A tal riguardo, i sottoscrittori non devono aspettarsi alcuna modifica nella gestione generale del portafoglio del Comparto incorporante. Il gestore degli investimenti sia del Comparto incorporante che del Comparto incorporato è RAM Active Investments S.A., una società autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), con sede legale in rue du Rhône 8, 1204 Ginevra, Svizzera.

La valuta di riferimento di entrambi i comparti è l'EUR.

Inoltre, il Comparto incorporante differisce dal Comparto incorporato principalmente per le seguenti caratteristiche:

Comparto incorporato	Comparto incorporante
Modifica della forma giuridica	
<p>Il Comparto incorporato è un comparto di un <i>Fonds Commun de Placement</i> ("FCP"). Un FCP non è una persona giuridica e la sua società di gestione rappresenta l'FCP.</p> <p>I diritti legali dei sottoscrittori sono disciplinati dal regolamento di gestione dell'FCP.</p> <p>Un FCP è un veicolo di investimento fiscalmente trasparente.</p>	<p>Il Comparto incorporante è un comparto di una SICAV. Una SICAV è una persona giuridica costituita come <i>Société Anonyme</i> e soggetta al diritto societario del Lussemburgo.</p> <p>I diritti legali degli azionisti sono definiti dalla legge lussemburghese e dallo statuto della SICAV. Gli azionisti possono partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti.</p> <p>Una SICAV è un soggetto di imposta.</p>
Politica di distribuzione	
<p>Il Comparto incorporato intende dichiarare, a discrezione della Società di gestione, dividendi a valere sul reddito netto da investimenti (compresi i proventi da interessi e commissioni) delle Classi di quote a distribuzione su base semestrale (calcolati al Giorno di valutazione applicabile più vicino alle relative date semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre).</p>	<p>La politica di distribuzione del Comparto incorporante è disciplinata dall'articolo 30 dello statuto:</p> <p><i>"In tutti i comparti della Società, l'assemblea generale degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione, determina l'importo dei dividendi o degli acconti sui dividendi da distribuire alle azioni di distribuzione, entro i limiti prescritti dalla Legge</i></p>

	<p><i>lussemburghese del 2010. La quota di distribuzioni, redditi e plusvalenze attribuibili alle azioni ad accumulazione sarà capitalizzata. Il consiglio di amministrazione può dichiarare e versare acconti sui dividendi in relazione alle azioni a distribuzione di tutti i comparti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili."</i></p>
<p>Publicazione del valore patrimoniale netto</p>	
<p>Il Valore patrimoniale netto di ciascuna Classe di quote sarà disponibile presso la sede legale della Società di gestione, della Banca depositaria e del Fondo e sarà pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore" o sul sito web del Gestore degli investimenti (www.ram-ai.com).</p>	<p>Presso la sede legale della SICAV.</p>
<p>Giorno di valutazione</p>	
<p>Qualsiasi giorno di contemporanea apertura delle banche in Lussemburgo e a Londra, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre.</p>	<p>Qualsiasi giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.</p>
<p>Prelievo anti-diluzione / Swing pricing</p>	
<p>In caso di sottoscrizioni nette e/o di rimborsi netti, la Società di gestione si riserva la facoltà di imporre sulla singola operazione un prelievo anti-diluzione nella misura massima del 3% del Valore patrimoniale netto per Quota quale rettifica percentuale (da comunicare all'Agente amministrativo) del valore delle sottoscrizioni o dei rimborsi in questione, calcolato ai fini della determinazione del prezzo di sottoscrizione o di rimborso, per riflettere l'impatto di oneri e spese e di altri costi di negoziazione relativi all'acquisizione o alla cessione di attività e per preservare il valore delle attività sottostanti del Comparto, qualora ritenga che tale disposizione sia nel migliore interesse del Comparto. Tale importo sarà aggiunto al prezzo di emissione delle Quote in caso di richieste nette di sottoscrizione e detratto dal prezzo di rimborso delle Quote in caso di richieste nette di rimborso. Tale somma, se del caso, sarà versata sul conto del Comparto.</p>	<p>Il Consiglio della SICAV può decidere di applicare un meccanismo di swing pricing al NAV di uno o più comparti. Lo swing pricing è una tecnica che consente ai comparti della SICAV di gestire l'effetto negativo di diluizione che si produce in conseguenza delle sottoscrizioni e dei rimborsi relativi ai comparti. Lo swing pricing ha lo scopo di proteggere gli azionisti esistenti dai costi di transazione generati dalle sottoscrizioni e dai rimborsi relativi ai comparti.</p> <p>Il valore del Fattore di adeguamento ("Swing factor") è determinato dal Consiglio della SICAV e può variare da un comparto all'altro entro un limite massimo del 3% del NAV calcolato senza applicazione del meccanismo di swing pricing.</p>
<p>Commissione di performance – Politica di perequazione</p>	
<p>Le Quote sono acquistate a un prezzo basato sul Valore patrimoniale netto per Quota. Al momento della sottoscrizione delle Quote vengono effettuate alcune rettifiche per ridurre eventuali iniquità che potrebbero verificarsi a danno del Sottoscrittore o del Comparto. Tali rettifiche sono</p>	<p>Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la Commissione di performance è soggetta al principio di cristallizzazione. Se il rimborso di un'azione viene eseguito in una data diversa da quella in cui viene pagata una Commissione di performance, laddove una tale Commissione di</p>

volte ad assicurare che: (i) la Commissione di performance versata al Gestore degli investimenti sia addebitata solo alle Quote il cui valore è aumentato successivamente all'acquisizione, (ii) tutti i Sottoscrittori di una Classe abbiano lo stesso importo di capitale a rischio per Quota e (iii) tutte le Quote della stessa Classe abbiano lo stesso Valore patrimoniale netto per Quota. L'importo di perequazione è versato al Gestore degli investimenti su base mensile.

(A) Se le Quote sono sottoscritte in un momento in cui il Valore patrimoniale netto per Quota è inferiore all'Importo dell'High Water Mark per la Classe, l'investitore è tenuto a pagare una Commissione di performance in relazione a qualsiasi successivo aumento del valore di tali Quote. In relazione a qualsiasi aumento del valore di tali Quote dal livello del Valore patrimoniale netto per Quota alla data di sottoscrizione fino all'Importo dell'High Water Mark per la Classe, la Commissione di performance è addebitata alla fine di ciascun Periodo di performance mediante il rimborso all'investitore di un numero di Quote della Classe pertinente aventi un Valore patrimoniale netto (dopo la maturazione di un'eventuale Commissione di performance) pari a una determinata percentuale del suddetto aumento di valore della classe interessata, come indicato dalla Commissione di performance contenuta nella tabella di cui sopra (un "Rimborso associato alla commissione di performance"). Il Valore patrimoniale netto complessivo delle Quote così rimborsate è versato al Gestore degli investimenti a titolo di Commissione di performance. I Rimborsi associati alla Commissione di performance sono volti ad assicurare che il Comparto mantenga un Valore patrimoniale netto uniforme per Quota di ciascuna Classe in questione. Per quanto concerne le restanti Quote dell'investitore appartenenti alla Classe in questione, sull'eventuale aumento del Valore patrimoniale netto per Quota di tali Quote al di sopra dell'High Water Mark della Classe sarà prelevata una Commissione di performance secondo le normali modalità descritte sopra.

(B) Se le Quote sono sottoscritte in un momento in cui il Valore patrimoniale netto per Quota è superiore all'Importo dell'High Water Market per la Classe, l'investitore è tenuto a pagare un

performance è maturata, l'importo corrispondente della Commissione di performance maturata a carico delle azioni rimborsate è dovuto al Gestore degli investimenti e sarà versato al Gestore degli investimenti alla fine del Periodo. In caso di sottoscrizione, il calcolo della Commissione di performance viene adeguato per evitare che tale sottoscrizione abbia un impatto sull'importo della Commissione di performance maturata. Ai fini di questo adeguamento, l'andamento del Valore patrimoniale netto per azione rispetto all'High Water Mark fino alla data di sottoscrizione non viene preso in considerazione nel calcolo della Commissione di performance. I corrispondenti importi maturati della Commissione di performance saranno ridotti nella misura del 15% della performance determinata nel Giorno di valutazione in cui è stata eseguita la sottoscrizione, moltiplicata per il numero di azioni sottoscritte.

importo in eccesso rispetto al Valore patrimoniale netto per Quota di tale Classe allora vigente, pari a una determinata percentuale della differenza tra il Valore patrimoniale netto per Quota della Classe in questione allora vigente (prima della maturazione della Commissione di performance) e l'Importo dell'High Water Mark della Classe, come indicato dalla Commissione di performance contenuta nella tabella di cui sopra (un "Credito di perequazione"). Alla data di sottoscrizione, il Credito di perequazione sarà pari alla Commissione di performance per Quota maturata rispetto alle altre Quote della stessa Classe del Comparto (il "Credito di perequazione massimo"). Il Credito di perequazione è dovuto per tenere conto del fatto che il Valore patrimoniale netto per Quota di tale Classe è stato ridotto per riflettere una Commissione di performance maturata che sarà sostenuta dai Sottoscrittori esistenti della stessa Classe, e funge da credito per le Commissioni di performance che potrebbero essere altrimenti dovute dal Comparto ma che, nel rispetto del principio di equità, non dovrebbero essere addebitate al Sottoscrittore che effettua la sottoscrizione perché, per tali Quote, non si è ancora registrata una performance favorevole. Il Credito di perequazione garantisce che tutti i sottoscrittori della stessa Classe abbiano lo stesso importo di capitale a rischio per Quota. L'importo aggiuntivo versato come Credito di perequazione sarà a rischio nel Comparto e dunque aumenterà o diminuirà di valore in funzione della performance della Classe di quote pertinente dopo l'emissione delle Quote in questione, ma non supererà mai il Credito di perequazione massimo. In caso di diminuzione, in un qualsiasi Giorno di valutazione, del Valore patrimoniale netto per Quota di tali Quote, il Credito di perequazione sarà parimenti ridotto di un importo pari a una percentuale della differenza tra il Valore patrimoniale netto per Quota della Classe di Quote in questione, come indicato dalla Commissione di performance contenuta nella tabella di cui sopra (prima della maturazione della Commissione di performance) alla data di emissione e in tale Giorno di valutazione. Ogni eventuale aumento successivo del Valore patrimoniale netto per Quota della Classe in questione comporterà il recupero di qualsiasi riduzione del Credito di perequazione, ma solo nella misura del Credito di perequazione

<p>precedentemente ridotto e fino al Credito di perequazione massimo. Alla fine di ciascun Periodo di performance, se il Valore patrimoniale netto per Quota (prima della maturazione della Commissione di performance) supera l'High Water Mark della Classe, la parte del Credito di perequazione pari a una percentuale della Classe di quote pertinente, come indicato dalla Commissione di performance contenuta nella tabella di cui sopra, calcolata sulla parte eccedente e moltiplicata per il numero di Quote di quella Classe sottoscritte dal Sottoscrittore, sarà applicata alla sottoscrizione di ulteriori Quote di quella Classe da parte del Sottoscrittore. Eventuali ulteriori Quote di tale Classe continueranno ad essere in tal modo sottoscritte alla fine di ciascun Periodo di performance fino a quando non sarà stato interamente applicato il Credito di perequazione, il cui valore all'interno del Comparto potrebbe essere aumentato o diminuito dopo la sottoscrizione originaria delle Quote di tale Classe. Qualora richieda il rimborso delle proprie Quote di tale Classe prima che il Credito di perequazione sia stato interamente applicato, il Sottoscrittore riceverà a titolo di rimborso un ulteriore importo pari al Credito di perequazione residuo moltiplicato per una frazione, il cui numeratore è dato dal numero di Quote della Classe che vengono rimborsate e il cui denominatore è dato dal numero di Quote della Classe detenute dal Sottoscrittore immediatamente prima del rimborso, in relazione alle quali è stato versato un Credito di perequazione all'atto della sottoscrizione.</p>	
---	--

4. Criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività alla data di calcolo del rapporto di concambio

Il valore delle attività e delle passività del Comparto incorporato sarà determinato in conformità al regolamento di gestione e alle disposizioni del Prospetto informativo del Comparto incorporato. Ai fini del calcolo del rapporto di concambio, il valore delle attività del Comparto incorporato sarà determinato in base al prezzo disponibile più recente alla Data di efficacia della Fusione.

Eventuali spese legali, di consulenza o amministrative connesse alla preparazione e all'esecuzione della Fusione saranno a carico di RAM Active Investments (Europe) S.A. in qualità di Società di gestione della SICAV incorporante.

In qualità di società di revisione legale approvata, Ernst & Young sarà incaricata dal Consiglio di Mediobanca e dal Consiglio della SICAV incorporante di convalidare i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Comparto incorporato e del Comparto incorporante alla Data di efficacia della Fusione, nonché il metodo di calcolo del rapporto di concambio e il rapporto di concambio stesso. Una copia della relazione della società di revisione legale approvata sarà disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale di Mediobanca e della SICAV incorporante.

5. Metodo di calcolo del rapporto di concambio

Il Comparto incorporante sarà lanciato e attivato all'atto della Fusione. Al fine di preservare il track record del Comparto incorporato, il prezzo di lancio delle rispettive Classi di azioni incorporanti sarà pari al valore patrimoniale netto della corrispondente classe di quote del Comparto incorporato alla Data di efficacia della Fusione. Di conseguenza, il rapporto di concambio sarà pari a 1:1.

Dal momento che le valute di riferimento delle classi di quote del Comparto incorporato sono identiche a quelle delle classi di azioni del Comparto incorporante, non è necessario applicare alcun tasso di cambio.

I valori patrimoniali netti saranno determinati in conformità ai principi di calcolo riportati rispettivamente nel regolamento di gestione di Mediobanca e nello statuto della SICAV incorporante.

Il rapporto di concambio di ciascuna classe di azioni sarà determinato con 6 (sei) cifre decimali e arrotondato per difetto al decimale più vicino.

6. Data del calcolo del rapporto di concambio

Il Comparto incorporante e le sue classi di azioni saranno lanciati all'atto della Fusione e alla Data di efficacia della medesima. Il prezzo di lancio del Comparto incorporante e delle relative classi di azioni incorporanti sarà pari al valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e delle relative classi di quote alla Data di efficacia della Fusione. Di conseguenza, il rapporto di concambio sarà pari a 1:1 per ciascuna classe di quote interessata dalla Fusione. Il rapporto di concambio sarà calcolato sulla base dei valori patrimoniali netti del Comparto incorporato e delle sue classi di quote alla Data di efficacia della Fusione. Il rapporto di concambio sarà messo a disposizione dei sottoscrittori del Comparto incorporato il giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo alla Data di efficacia della Fusione presso la sede legale della SICAV incorporante.

7. Regole applicabili al trasferimento di attività e alla conversione di azioni

A partire dalla Data di efficacia della Fusione, le attività (compresi eventuali proventi maturati) e le passività (comprese eventuali passività maturate) del Comparto incorporato di pertinenza delle varie classi di quote saranno trasferite *de iure* al Comparto incorporante e assegnate alle classi di azioni corrispondenti del Comparto incorporante.

In conformità al prospetto informativo di Mediobanca e in considerazione della Fusione, alla Data di efficacia della Fusione non sarà cristallizzata alcuna Commissione di performance. Invece, al Comparto incorporante continuerà ad essere applicato il periodo di riferimento della performance del Comparto incorporato.

A fronte del trasferimento delle attività e delle passività del Comparto incorporato al Comparto incorporante, i sottoscrittori del Comparto incorporato riceveranno azioni di nuova emissione del Comparto incorporante il giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo alla Data di efficacia della Fusione, le quote detenute nel Comparto incorporato saranno annullate e il Comparto incorporato cesserà di esistere.

8. Altre informazioni

Le richieste di sottoscrizione, trasferimento e/o conversione relative alle Classi di quote incorporate elencate nella tabella di cui alla sezione 1 saranno accettate fino a 5 (cinque) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo prima della Data di efficacia della Fusione.

I sottoscrittori del Comparto incorporato contrari alla Fusione possono chiedere il rimborso delle loro quote senza l'addebito di commissioni di rimborso fino alle ore 12.00 del 23 maggio 2024 (l'"**Orario limite**").

Dopo l'Orario limite, tutti gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote del Comparto incorporato saranno respinti al fine di consentire un'esecuzione ordinata della Fusione.

I sottoscrittori del Comparto incorporato che non abbiano chiesto il rimborso delle loro quote entro l'Orario limite riceveranno azioni del Comparto incorporante e potranno esercitare i loro diritti nei confronti della SICAV incorporante a partire dalla Data di efficacia della Fusione.

In conformità all'articolo 72 della Legge del 2010, gli avvisi ai sottoscrittori del Comparto incorporato e, rispettivamente, agli azionisti del Comparto incorporante, saranno pubblicati sui media pertinenti, inviati ai sottoscrittori del Comparto incorporato e, rispettivamente, agli azionisti del Comparto incorporante, e pubblicati sul sito web della relativa società di gestione (www.mediobancamanagementcompany.com e www.ram-ai.com).

In allegato al presente avviso, gli azionisti troveranno una copia elettronica del documento contenente le informazioni chiave ("**PRIIPS-KID**") del Comparto incorporante e delle rispettive classi di azioni. L'ultima versione di tali PRIIPS-KID può essere scaricata dal seguente link: www.ram-ai.com.

Per qualsiasi domanda relativa alle suddette modifiche, i sottoscrittori sono invitati a contattarci al numero di telefono +352 27029921 o all'indirizzo e-mail fabio.ventola@mediobancamanagementcompany.com.

Mediobanca
Luxembourg, 23 aprile 2024