

“ANTHILIA ELTIF SYNTHESIS”

AVVISO AI PARTECIPANTI

Errata valorizzazione delle quote

Milano, 25 marzo 2026

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore del patrimonio netto (“NAV”) del fondo Anthilia ELTIF Synthesis (“**Fondo**”) e del relativo calcolo del valore della quota, per le classi A e A1, alla data del 28 novembre 2025, in occasione del secondo closing del Fondo. Il valore unitario delle quote pubblicato a tale data si è rivelato sopravvalutato oltre la soglia di materialità. Ciò ha portato ad attribuire un numero di quote inferiore a quello effettivamente spettante, a parità di capitale investito, ai sottoscrittori del Fondo del secondo closing.

Pertanto, la SGR ha provveduto al ricalcolo del NAV, del valore delle quote e del numero di quote effettivamente spettanti ai partecipanti al secondo closing e provvederà al reintegro degli stessi, mediante l’emissione di nuove quote del Fondo. Nessun onere sarà posto a carico del Fondo o dei partecipanti.

La SGR conferma che alla data interessata non sono state effettuate né distribuzioni né rimborsi di quote.

Per maggiori informazioni si rimanda all’ulteriore informativa disponibile nella relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2025, pubblicata sul sito internet della SGR.