

DWS Concept
Société d'Investissement à Capital Variable
2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburgo, Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo B 160.062

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de accionistas de 2024

La Junta General Ordinaria de accionistas de 2024 (la “**Junta**”) se va a celebrar el 24 de abril de 2024 a las 11:00 h en el domicilio registrado de DWS Concept (la “**sociedad**”). En ella, se deliberará sobre el siguiente:

Orden del día:

1. Presentación de los informes del Consejo de Administración y del auditor y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobación del balance presentado por el Consejo de Administración y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración para el pasado ejercicio.
4. Aplicación del resultado del ejercicio.
5. Prórroga del mandato del auditor.

Confirmación del mandato encomendado a KPMG Luxembourg, con domicilio social en 39, Avenue J. F. Kennedy, 1855 Luxemburgo, R.C.S. Luxemburgo B 149.133, como auditor de la sociedad y prórroga de dicho mandato hasta la Junta General Ordinaria que se celebrará en el año 2025 para decidir acerca del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

6. Reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
 - 6.1. Reelección de D. Niklas Seifert como miembro del Consejo de Administración de la sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de accionistas en 2025.
 - 6.2. Reelección de Da. Elena Wichmann como miembro del Consejo de Administración de la sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de accionistas en 2025.
 - 6.3. Reelección de D. Thilo Wendenburg como miembro del Consejo de Administración de la sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de accionistas en 2025.
 - 6.4. Reelección de D. Sven Sendmeyer como miembro del Consejo de Administración de la sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de accionistas en 2025.
 - 6.5. Reelección de D. Stefan Kreuzkamp como miembro del Consejo de Administración de la sociedad hasta la próxima Junta General Ordinaria de accionistas en 2025.

Es posible solicitar a la sociedad más información acerca de los miembros del Consejo de Administración.

7. Aprobación de la remuneración del consejero independiente Thilo Wendenburg para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
8. Aprobación de la remuneración del consejero externo Stefan Kreuzkamp para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Están autorizados a ejercer el derecho de voto aquellos accionistas para los que conste en la sociedad, cinco días naturales antes de la celebración de la Junta, una confirmación de la entidad de depósito de la cual se infiera que las acciones se mantendrán bloqueadas hasta que finalice la Junta. Los accionistas también pueden votar a través de un formulario de otorgamiento de representación por el que delegan sus votos en la presidencia de la Junta, quien ejerce este mandato conforme a las instrucciones de voto indicadas en el formulario.

El formulario de otorgamiento puede solicitarse a la sociedad.

La Junta General debidamente convocada representa a la totalidad de los accionistas. No se requiere la presencia de un número mínimo de accionistas. Las decisiones se aprobarán por mayoría simple de las acciones representadas.

Puede consultar de forma gratuita en el domicilio de la sociedad el folleto de venta y (si procede) el documento de datos fundamentales para el inversor ("DFI"), los estatutos y los últimos informes anual y semestral de la sociedad, o solicitar el envío de estos documentos sin coste.

Luxemburgo, abril de 2024
El Consejo de Administración