

DWS Fixed Maturity

société d'investissement à capital variable

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo
Registro commerciale di Lussemburgo B 180.758

Convocazione all'assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni 2023

L'Assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni 2023 (di seguito "**assemblea**") si terrà alle ore 10:00 del 25 ottobre 2023 presso la sede legale di DWS Fixed Maturity (di seguito "**Società**"). Si dovrà votare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione e approvazione del bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023
2. Approvazione del bilancio e del conto economico presentati dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023
3. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno d'esercizio trascorso
4. Destinazione dell'utile d'esercizio
5. Rinnovo del mandato del revisore legale

Conferma dell'incarico di KPMG Luxembourg, con sede legale presso 39, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, R.C.S. Lussemburgo B 149 133, in qualità di revisore legale della Società e rinnovo del suo mandato fino alla prossima Assemblea generale ordinaria che si terrà nel 2024 e che delibererà sull'esercizio con termine il 30 giugno 2024.

6. Rielezione dei membri del Consiglio di Amministrazione
 - 6.1. Rielezione di Niklas Seifert a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni nel 2024
 - 6.2. Rielezione di Elena Wichmann a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni nel 2024
 - 6.3. Rielezione di Thilo Wendenburg a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni nel 2024
 - 6.4. Rielezione di Sven Sendmeyer a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di azioni nel 2024

6.5. Nomina di Stefan Kreuzkamp a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2024.

Ulteriori dettagli su membri del Consiglio di Amministrazione saranno resi disponibili dalla Società su richiesta.

7. Approvazione della remunerazione di Thilo Wendenburg, membro esterno del Consiglio di Amministrazione per l'anno d'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

I detentori di azioni possono esercitare il diritto di voto se, a cinque giorni di calendario dal giorno dell'assemblea, la Società ha ricevuto la conferma dalla banca depositaria che le azioni sono bloccate fino alla fine dell'Assemblea. I detentori di azioni possono anche votare per delega trasferendo il loro voto al presidente dell'Assemblea che voterà per suo conto in conformità alle indicazioni presenti nel modulo di delega.

Il modulo di delega è reso disponibile, su richiesta, dalla Società stessa.

L'assemblea generale regolarmente convocata rappresenta tutti i detentori di azioni. Non è necessaria la presenza di un numero minimo di detentori di azioni. Si delibera per maggioranza semplice delle azioni rappresentate.

Il Prospetto e (se applicabile) il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e gli ultimi rendiconti annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e saranno inviati gratuitamente su richiesta.

Lussemburgo, ottobre 2023
Il Consiglio di Amministrazione