

DB Vermögensfondsmandat
Société d'investissement à capital variable
2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 113.387

Convocazione Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote 2024

L'Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote 2024 ("**Assemblea**") si terrà il 15 aprile 2024 alle ore 11.00 presso la sede legale di DB Vermögensfondsmandat ("**Società**"), con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore legale e approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
2. Approvazione del bilancio e del conto economico presentati dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
3. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'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, 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 2025 e che delibererà sull'esercizio con termine il 31 dicembre 2024.
6. Rielezione/nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 6.1. Rielezione di Thilo Wendenburg a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
 - 6.2. Rielezione di Martin Bayer a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
 - 6.3. Rielezione di Patrick Basner a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
 - 6.4. Rielezione di Christoph Zschätzsch a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
 - 6.5. Rielezione di Stefan Kreuzkamp a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.

Ulteriori informazioni sui membri del Consiglio di Amministrazione sono rese disponibili dalla Società su richiesta.

7. Autorizzazione del compenso previsto per il membro indipendente del Consiglio di Amministrazione Thilo Wendenburg per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
8. Autorizzazione del compenso previsto per il membro esterno del Consiglio di Amministrazione Stefan Kreuzkamp per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

I detentori di quote sono autorizzati ad esercitare il proprio diritto di voto, se entro cinque giorni di calendario dalla data stabilita per l'Assemblea la Società riceve conferma dalla banca depositaria che le quote resteranno bloccate fino alla fine dell'Assemblea. I detentori di quote possono votare anche tramite delega e il loro voto verrà trasmesso al presidente dell'Assemblea, che voterà per conto del delegante secondo le istruzioni di voto riportate nel modulo di delega.

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

L'Assemblea generale regolarmente convocata rappresenta tutti i detentori di quote. Non è necessaria la presenza di un numero minimo di detentori di quote. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice delle quote rappresentate.

Il prospetto d'offerta e (se del caso) il relativo documento contenente le informazioni chiave ("KID"), lo statuto e gli ultimi rendiconti annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e vengono inviati su richiesta senza aggravio di spese.

Lussemburgo, marzo 2024
Il Consiglio di Amministrazione