

Invito all'Assemblea generale straordinaria dei detentori di quote

L'Assemblea generale straordinaria dei detentori di quote ("**Assemblea**") si terrà il 13 novembre 2024 alle ore 09.00 presso la sede legale della Società, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa conferma da parte della Commissione lussemburghese di vigilanza del settore finanziario (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "**CSSF**") che non verrà sollevata alcuna obiezione riguardo la nomina:

- 1.1. Nomina di Jan-Oliver Meissler a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.2. Nomina di Henning Potstada a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.3. Nomina di Niklas Seifert a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.4. Nomina di Sven Sendmeyer a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.5. Nomina di Elena Wichmann a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.6. Nomina di Julia Witzemann a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.
- 1.7. Conferma della nomina di Oliver Bolinski a membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto a decorrere dal 15 maggio 2024, fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2025.

2. Presa d'atto della deposizione dei mandati come membro del Consiglio di Amministrazione:

- 2.1. Presa d'atto della deposizione del mandato come membro del Consiglio di Amministrazione di Martin Bayer, in scadenza al 13 novembre 2024.
- 2.2. Presa d'atto della deposizione del mandato come membro del Consiglio di Amministrazione di Patrick Basner, in scadenza al 14 maggio 2024.

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

Sono autorizzati a esercitare il diritto di voto i detentori di quote per i quali fino all'8 novembre 2024 è disponibile presso la Società una dichiarazione del depositario, da cui risulti che le quote rimangono bloccate fino alla fine dell'Assemblea. I detentori di quote

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

possono votare tramite delega e il loro voto verrà trasmesso al/alla 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 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 informativo 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, 23 ottobre 2024
Il Consiglio di Amministrazione