

DB Vermögensfondsmandat

Società d'investimento a capitale variabile

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 113.387

AVVISO IMPORTANTE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI DETENTORI DI QUOTE DI DB VERMÖGENSFONDSMANDAT

I detentori di quote di DB Vermögensfondsmandat (i "Detentori di quote") sono invitati a partecipare alla

Assemblea generale annuale dei detentori di quote

che si terrà **martedì 15 aprile 2025 alle ore 11 (ora di Lussemburgo)** presso la sede legale di DB Vermögensfondsmandat (la "**Società**") al 2 di Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione della Società (Il "**Consiglio**") e del revisore dei conti (réviseur d'entreprises agréé) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2024.
2. Approvazione del bilancio annuale certificato della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
3. Destinazione del risultato netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
4. Conferma di KPMG Audit S.à.r.l. come revisore autorizzato (réviseur d'entreprise agréé) della società fino alla prossima Assemblea generale annuale dei detentori di quote del 2026.
5. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
6. Rielezione dei membri del Consiglio di Amministrazione come segue:
 - 6.1. Rielezione di Niklas Seifert a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
 - 6.2. Rielezione di Elena Wichmann a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
 - 6.3. Rielezione di Thilo Wendenburg a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.

- 6.4. Rielezione di Sven Sendmeyer a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 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 2026.
- 6.6. Rielezione di Christoph Zschätzsch a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 6.7. Rielezione di Oliver Bolinski a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 6.8. Rielezione di Julia Witzemann a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 6.9. Rielezione di Jan Oliver Meissler a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 6.10 Rielezione di Henning Potstada a membro del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla prossima Assemblea generale ordinaria dei detentori di quote nel 2026.
- 7. Autorizzazione del compenso previsto per il membro indipendente del Consiglio di Amministrazione Thilo Wendenburg per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in funzione del numero di comparti della società e proposto per un importo di 12.500 euro.
- 8. Autorizzazione del compenso previsto per il membro indipendente del Consiglio di Amministrazione Stefan Kreuzkamp per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in funzione del numero di comparti della società e proposto per un importo di 5.000 euro.

Esercizio del diritto di voto all'Assemblea generale annuale

I detentori di quote possono partecipare ed esercitare personalmente il proprio diritto di voto o farsi rappresentare da un terzo debitamente nominato (il "**Rappresentante autorizzato**").

Sono autorizzati ad esercitare il diritto di voto quei detentori di quote che avranno presentato a DWS Investment S.A. (la "**Società di gestione**") i seguenti documenti entro le ore **18** (ora del Lussemburgo) del **10 aprile 2025**:

Conferma che le quote resteranno bloccate

I detentori di quote devono presentare una conferma da parte 1) dell'istituto finanziario presso cui sono registrate le quote oppure 2) dell'istituto finanziario presso cui le quote sono detenute in un conto titoli, attestante che le quote detenute sono bloccate per disposizione fino al 16 aprile 2025 (il "**Certificato di blocco**"). La conferma dovrà essere effettuata sul modulo di **Certificato di blocco** disponibile presso la Società di Gestione, che sarà inviato ai detentori di quote su richiesta.

Delega, in caso di esercizio del diritto di voto mediante delega

I detentori di quote che desiderano avvalersi della facoltà di farsi rappresentare da un terzo debitamente nominato devono inviare un modulo di delega firmato (il “**Modulo di delega**”) che trasferisca i diritti di voto del detentore di quote al rappresentante autorizzato. Il Presidente dell’Assemblea generale annuale o una terza persona possono agire come rappresentante autorizzato. La delega deve essere conferita utilizzando l’apposito **Modulo di delega** disponibile presso la Società di Gestione, che sarà inviato ai detentori di quote su richiesta.

Il **Certificato di blocco** debitamente firmato e (se applicabile) il **Modulo di delega** devono essere inviati per posta al seguente indirizzo

DWS Investment S.A.
all’attenzione della Segreteria Aziendale
2, Boulevard Konrad Adenauer
L- 1115 Lussemburgo,

oppure via fax al numero: +352 42101-900 o via e-mail a dws.lux@db.com.

L’Assemblea generale annuale regolarmente convocata rappresenta tutti i detentori di quote. Non è necessaria la presenza di un numero minimo di detentori di quote. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei detentori di quote presenti o rappresentati all’Assemblea generale annuale. Ogni quota dà diritto a un voto.

I curriculum vitae di tutte le persone menzionate al punto 6 del presente ordine del giorno, le relazioni del Consiglio di amministrazione e del revisore dei conti, nonché il bilancio annuale certificato della Società (la “**Relazione annuale certificata**”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 sono a disposizione dei detentori di quote presso la sede legale della Società di gestione e saranno inviati gratuitamente ai detentori di quote su richiesta.

Lussemburgo, marzo 2025
Il Consiglio di Amministrazione