

DNCA Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 125 012

(die « Gesellschaft »)

Luxemburg, den 30. März 2022

Sehr geehrter Anteilshaber,

wir freuen uns, Sie zu der **Jahreshauptversammlung** (die „Versammlung“) Ihrer Gesellschaft einladen zu können. Sie findet am eingetragenen Sitz

am 27. April 2022 um 15:00 Uhr statt

und soll über folgende Tagesordnung beraten und abstimmen:

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des *Réviseur d'Entreprises Agréé* für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;
3. Verteilung der Ergebnisse;
Ratifizierung der Dividendenausschüttung.
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr:
 - Herr Jean-Charles Mériaux,
 - Herr Grégoire Scheiff,
 - Herr Luc Régent,
 - Herr Thomas Péan,
 - Herr Pascal Delaunay.
5. Gesetzliche Bestellungen ;
 - a. Verlängerung des Mandats von :
 - Herr Jean-Charles Mériaux,
 - Herr Grégoire Scheiff,
 - Herr Luc Régent,
 - Herr Thomas Péan,
 - Herr Pascal Delaunay.
 - b. Verlängerung der Bestellung von Deloitte Audit zum *Réviseur d'Entreprises Agréé*;
6. Ratifizierung der Vergütung des Verwaltungsrats;
7. Verschiedenes.

Die der Versammlung vorgelegten Beschlüsse erfordern kein Quorum. Sie werden mit einfacher Mehrheit der in der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und der Notwendigkeit, persönliche Zusammenkünfte zu vermeiden, sowie in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. September 2020 in seiner geänderten Fassung wird die Hauptversammlung ausnahmsweise durch Vertretung der Anteilshaber und ausschließlich per Stimmrechtsvertretung abgehalten.

Anteilshaber werden gebeten, das beigefügte Stimmrechtsvollmachtsformular auszufüllen, zu unterschreiben und zu Händen von Frau Danièle Maton per E-Mail (**lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com**) oder per Post an die Adresse BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, **spätestens bis zum 20. April 2022** zurückzusenden.

Der Jahresbericht per 31. Dezember 2021 ist auf Wunsch am eingetragenen Sitz erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Für den Verwaltungsrat

STIMMRECHTSVOLLMACHTS-FORMULAR

Ich/wir, die Unterzeichner,
 Inhaber von Anteil(en)
Die Zahlen hinter dem Komma stellen die Dezimalstellen der Anzahl der Anteile dar.

des Teilfonds (ISIN-Code)

von **DNCA Invest** (die „Gesellschaft“)

bestellen hiermit zum Stimmrechtsbevollmächtigten

.....
 oder ersatzweise den Vorsitzenden der Versammlung

mit umfassender Substitutionsvollmacht zu meiner/unsere(r) Vertretung in der **Jahreshauptversammlung** (die „Versammlung“) der Gesellschaft am **27. April 2022 um 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)** sowie in jeder Vertagung derselben am Geschäftssitz oder einer anderen Anschrift sowie zur Handlung und Abstimmung in meinem/ unserem Namen und für mich/ uns zu folgender Tagesordnung:

TAGESORDNUNG

	Ja	Nein	Enthaltung
1. <i>Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Réviseur d'Entreprises Agréé [Abschlussprüfer] für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;</i>			
2. <i>Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <i>Verteilung der Ergebnisse;</i>			
Ratifizierung der Dividendenausschüttung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <i>Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;</i>			
- Herr Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <i>Gesetzliche Bestellungen ;</i>			
<i>a. Verlängerung des Mandats:</i>			
- Herr Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Herr Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Herr Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. <i>Verlängerung der Bestellung von Deloitte Audit zum Réviseur d'Entreprises Agréé;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratifizierung der Vergütung des Verwaltungsrats ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <i>Verschiedenes.</i>			

Die Art und Weise, in der sie ihre Stimmen abgeben wollen, ist von den Anteilshabern anzukreuzen. Liegen keine besonderen Anweisungen vor, kann der Stimmrechtsbevollmächtigte nach seinem Ermessen abstimmen.

Die Stimmrechtsvollmacht gilt unter anderem für Folgendes:

- Teilnahme an allen anderen Versammlungen mit der gleichen Tagesordnung, falls die erste Versammlung nicht beschlussfähig ist,
- Teilnahme an allen Beratungen und Abstimmungen sowie Novellierung oder Ablehnung aller Beschlüsse im Zusammenhang mit der Tagesordnung im Namen des Unterzeichners,
- Verabschiedung und Unterzeichnung aller Urkunden und Protokolle und allgemein Vornahme aller erforderlichen Handlungen.

Erteilt am in

Ne varietur

Unterschrift: