

DNCA Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
(Sociedad de inversión de capital variable)
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 125 012

(la « *Sociedad* »)

En Luxemburgo, a 30 de marzo de 2022

Estimado accionista,

Nos complace invitarle a la **Junta General Ordinaria** (la "Junta") de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social

el 27 abril 2022 a las 15h00

con objeto de deliberar y votar en torno al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del "Réviseur d'Entreprises Agréé" (Auditor autorizado) para el ejercicio fiscal que concluido el 31 de diciembre de 2021;
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021;
3. Distribución de los resultados;
Ratificación de la distribución de dividendos.
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021:
 - Sr. Jean-Charles Mériaux,
 - Sr. Grégoire Scheiff,
 - Sr. Luc Régent,
 - Sr. Thomas Péan,
 - Sr. Pascal Delaunay.
5. Nombramientos reglamentarios:
 - a. Renovación del mandato de:
 - Sr. Jean-Charles Mériaux,
 - Sr. Grégoire Scheiff,
 - Sr. Luc Régent,
 - Sr. Thomas Péan,
 - Sr. Pascal Delaunay.
 - b. Renovación de Deloitte Audit en calidad de « Réviseur d'Entreprises Agréé » (Auditor Autorizado) ;
6. Ratificación de la remuneración de los Administradores;
7. Asuntos varios.

Las resoluciones sometidas a la Junta no requerirán cuórum alguno. Se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.

Debido a la actual pandemia de COVID-19 y a la necesidad de evitar las reuniones presenciales, y en cumplimiento de la ley del 23 de septiembre de 2020 modificada, la Asamblea general se celebrará excepcionalmente mediante la representación de los accionistas por voto delegado únicamente.

Se ruega a los accionistas que rellenen, firmen y envíen por correo electrónico el formulario de representación adjunto a la atención de Danièle Maton (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) o por correo postal al domicilio social de la Sociedad: BNP Paribas Securities Services – Sucursal de Luxemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, **a más tardar el 22 de abril de 2022.**

El informe anual con fecha de 31 de diciembre de 2021 será puesto a su disposición bajo previa solicitud en el domicilio social.

Entre tanto reciba, estimado accionista, nuestros más cordiales saludos.

En nombre del Consejo de Administración,

PODER DE REPRESENTACIÓN

El (los) abajo firmante(s),

titular(es) de acción (es)
En el número de acciones, las cifras que figuran tras la coma representan decimales

del Subfondo (código ISIN)

de **DNCA Invest** (la “Sociedad”),

designa(n) por el presente como apoderado o representante especial a
o, en su defecto, al Presidente de la Junta,

con facultades de sustitución y los más amplios poderes para representarlo/representarlos en la **Junta General Ordinaria** de la Sociedad que se celebrará el **27 de abril de 2022 a las 15:00 horas**, así como en cualquier aplazamiento o postergación de la misma, en el domicilio social de la Sociedad, y en torno al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del “Réviseur d’Entreprises Agréé” (Auditor autorizado) para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021;			
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Distribución de los resultados;			
Ratificación de la distribución de dividendos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 ;			
- Sr. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nombramientos reglamentarios			
a. Renovación del mandato de:			
- Sr. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Sr. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Renovación de Deloitte Audit en calidad de « Réviseur d'Entreprises Agréé » (Auditor Autorizado) ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratificación de la remuneración de los Administradores;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Asuntos varios.			

Los accionistas deberán indicar con una cruz (x) el sentido de su voto. En ausencia de indicaciones específicas, el voto se considerará favorable.

El apoderado podrá, concretamente:

- Asistir a cualquier otra junta que tenga el mismo orden del día en caso de que no se logre deliberar válidamente en primera convocatoria;
- Participar en toda deliberación y votar, enmendar o rechazar en nombre del (de los) abajo firmante(s) toda decisión relativa al orden del día;
- A los efectos anteriores, aprobar y firmar todo acto, documento, acta y, en general, hacer cuanto se estime necesario.

Dado en..... a.....

Ne varietur

Firma: