

DNCA Invest

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

(la « Société »)

Lussemburgo, 30 Marzo 2022

Gentile Azionista,

Il presente avviso ha valore di convocazione all' **Assemblea Generale Annuale** (l'«*Assemblée*») della sua Società, che si terrà presso la sede legale

in data 27 Aprile 2022 alle ore 15:00

al fine di deliberare e votare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del revisore autorizzato (Réviseur d'Entreprises Agréé) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021 ;
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021 ;
3. Ripartizione degli utili;
Ratifica della distribuzione dei dividendi.
4. Manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021:
 - Sig. Jean-Charles Mériaux,
 - Sig. Grégoire Scheiff,
 - Sig. Luc Régent,
 - Sig. Thomas Péan,
 - Sig. Pascal Delaunay.
5. Nomine ufficiali;
 - a. Rinnovo del mandato dei:
 - Sig. Jean-Charles Mériaux,
 - Sig. Grégoire Scheiff,
 - Sig. Luc Régent,
 - Sig. Thomas Péan,
 - Sig. Pascal Delaunay.
 - b. Riconferma di Deloitte Audit in qualità di revisore autorizzato (Réviseur d'Entreprises Agréé);
6. Ratifica del compenso degli Amministratori;
7. Varie.

Le risoluzioni sottoposte all'Assemblea non richiedono alcun quorum. Vengono adottate mediante maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

A causa della pandemia da COVID-19 attualmente in corso e della conseguente necessità di evitare riunioni in presenza, e in conformità alla legge del 23 settembre 2020 come modificata, l'Assemblea si terrà in via eccezionale esclusivamente tramite rappresentanza degli azionisti con esercizio del voto per delega.

Gli azionisti sono pregati di compilare, firmare e rispedire il modulo di delega allegato all'attenzione di Daniele Maton via e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) o per posta ordinaria presso

la sede legale della Società: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre il giorno 20 Aprile 2022.**

La relazione annuale al 31 dicembre 2021 sarà disponibile su richiesta presso la sede legale.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

MODULO DI DELEGA

Il/I sottoscritto/i.....

in qualità di titolare/i di azione/i
Le cifre dopo la virgola indicano i decimali del numero di azioni.

del comparto (codice ISIN)
 di **DNCA Invest** (la “Società”)

con la presente nomina/nominano
 ovvero, nel caso in cui questi fosse impossibilitato/a, il Presidente dell'Assemblea,

quale proprio mandatario con pieni poteri di sostituzione, affinché mi/ci rappresenti in occasione dell'**Assemblea Generale Annuale** (l'“*Assemblée*”) della Società che si terrà in data **27 aprile 2022 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)** e di altro rinvio della stessa presso la sede legale o altro indirizzo, affinché agisca ed esprima un voto a mio/nostro nome e per mio/nostro conto su quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

	Voto favorevole	Voto contrario	Astenzione
1. Presentazione della Relazione del Consiglio di amministrazione e della Relazione della Società di revisione autorizzata (Réviseur d'Entreprises Agréé) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021;			
2. approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021;	☐	☐	☐
3. ripartizione risultati degli utili;			
Ratifica della distribuzione dei dividendi.	☐	☐	☐
4. manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2021;			
- Sig. Jean-Charles Mériaux	☐	☐	☐
- Sig. Grégoire Scheiff	☐	☐	☐
- Sig. Luc Régent	☐	☐	☐
- Sig. Thomas Péan			
- Sig. Pascal Delaunay	☐	☐	☐
5. nomine ufficiali ;			
a. Rinnovo del mandato dei :			
- Sig. Jean-Charles Mériaux	☐	☐	☐
- Sig. Grégoire Scheiff	☐	☐	☐

- Sig. Luc Régent	☐	☐	☐
- Sig. Thomas Péan	☐	☐	☐
- Sig. Pascal Delaunay	☐	☐	☐
b. Riconferma di Deloitte Audit in qualità di revisore autorizzato (Réviseur d'Entreprises Agréé);	☐	☐	☐
6. Ratifica del compenso degli Amministratori.	☐	☐	☐
7. Varie.			

Gli azionisti devono indicare con una crocetta (x) il tipo di voto che desiderano sia espresso. In assenza di istruzioni specifiche, sarà il mandatario a stabilire come regolarsi.

Il mandatario è autorizzato, tra le altre cose:

- ad assistere a tutte le assemblee con il medesimo ordine del giorno nel caso in cui l'Assemblea non abbia potuto deliberare validamente in prima convocazione,
- a prendere parte a tutte le deliberazioni e a votare, modificare o respingere a nome del/dei sottoscritto/i tutte le decisioni riferite all'ordine del giorno,
- a approvare e controfirmare tutti gli atti, i verbali e in genere a compiere tutti gli adempimenti richiesti.

Data..... Luogo

Ne varietur

Firma: