

# DNCA Invest

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

(la « Société »)

---

Luxembourg, le 30 mars 2022

Cher Actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous convier à **l'Assemblée Générale Ordinaire** (l'« Assemblée ») de votre Société qui se tiendra au siège social

**le 27 avril 2022 à 15 heures**

afin de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

## ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Affectation des résultats :  
Ratification de la distribution des dividendes.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2021:
  - M. Jean-Charles Mériaux ;
  - M. Grégoire Scheiff ;
  - M. Luc Régent ;
  - M. Thomas Péan ;
  - M. Pascal Delaunay.
5. Nominations statutaires ;
  - a. Renouvellement du mandat de :
    - M. Jean-Charles Mériaux ;
    - M. Grégoire Scheiff ;
    - M. Luc Régent ;
    - M. Thomas Péan ;
    - M. Pascal Delaunay.
  - b. Renouvellement de Deloitte Audit en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé ;
6. Ratification de la rémunération des Administrateurs ;
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

En raison de l'actuelle pandémie de COVID-19 et de la nécessité d'éviter les réunions physiques, et en conformité avec la loi du 23 septembre 2020, telle qu'amendée, l'Assemblée générale se déroulera exceptionnellement par représentation des actionnaires selon une procédure de vote par procuration uniquement.

Les actionnaires sont priés de compléter et signer le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner à l'attention de Mme Danièle Maton par mail (**[lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)**) ou courrier postal adressé au siège de la Société : BNP Paribas Securities Services - Succursale de

Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique (BNP PARIBAS Securities Services, 25 rue de Loxum 1000 Bruxelles), **pour le 20 avril 2022 au plus tard.**

Les derniers documents réglementaires (rapports périodiques, prospectus, informations clés pour les investisseurs) sont disponibles gratuitement sur demande au siège social de la Société ou auprès de l'établissement en charge du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, 25 rue de Loxum, 1000 Bruxelles.

Le rapport annuel au 31 décembre 2021 sera mis à disposition sur demande adressée au siège social.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Conseil d'Administration,

**PROCURATION**

Le (les) soussigné(s),

propriétaire(s) de ..... action(s)

*Dans le nombre d'actions, les chiffres après la virgule représentent les décimales*

du compartiment (code ISIN) .....

de **DNCA Invest** (la «*Société*»),

constitue pour mandataire spécial .....

à défaut le Président de l'Assemblée,

avec faculté de substitution, à qui il(s) confère(nt) tous pouvoirs aux fins de le(s) représenter à **l'Assemblée Générale Ordinaire** de la Société qui se tiendra **le 27 avril 2022 à 15 heures**, et à tout ajournement s'y rapportant, au siège social, et qui aura pour :

**ORDRE DU JOUR**

	Pour	Contre	Abstention
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;			
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Affectation des résultats ;			
Ratification de la distribution des dividendes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;			
- M. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nominations statutaires ;			
a. Renouvellement du mandat de :			
- M. Jean-Charles Mériaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- M. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- M. Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Renouvellement de Deloitte Audit en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratification de la rémunération des administrateurs ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Divers.			

***Les actionnaires doivent indiquer d'une croix (x) la façon dont ils souhaitent voter. Faute d'instructions spécifiques, leur vote est considéré comme favorable.***

Le mandataire peut notamment:

- Assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait valablement délibérer,
- Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour,
- Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et, en général faire le nécessaire.

Le ..... à .....

Ne varietur

Signature :