

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 24. März 2023

Sehr geehrter Anteilhaber,

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

am 26. April 2023 um 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit) 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 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;
3. Verteilung der Ergebnisse;
Ratifizierung der Dividendenausschüttung.
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr:
 - Herr Jean-Charles Mériaux (bis zum 15. März 2023) ;
 - Herr Grégoire Scheiff ;
 - Herr Luc Régent;
 - Herr Thomas Péan;
 - Herr Pascal Delaunay.
5. Gesetzliche Bestellungen;
 - a. Verwaltungsrat :
 - a.1. Rücktritt von Herrn Jean-Charles Mériaux als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. März 2023;
 - a.2. Bestätigung der Kooptierung von Herrn Pierre Pincemaille als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 15. März 2023;
 - a.3. Bestellung von Herrn Pierre Pincemaille als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft;
 - a.4. Verlängerung der Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, auf der der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gehende Geschäftsjahr genehmigt wird:
 - Herr Pierre Pincemaille;
 - Herr Grégoire Scheiff;
 - Herr Luc Régent;
 - Herr Thomas Péan;
 - Herr Pascal Delaunay.
 - b. Verlängerung der Bestellung von Deloitte Audit zum *Réviseur d'Entreprises Agréé der Gesellschaft*; für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, auf der der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gehende Geschäftsjahr genehmigt wird;
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.

Anteilsinhaber, die an der Versammlung teilnehmen wollen, müssen dem Verwaltungsrat diese Absicht mindestens fünf (5) Geschäftstage vor der Versammlung schriftlich mitteilen.

Anteilsinhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Stimmrechtsvollmachtsformular auszufüllen, zu unterschreiben und zu Händen von Frau Danièle Maton per E-Mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com) zu übermitteln und anschließend das Original per Post an die Adresse BNP Paribas, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, **spätestens bis zum 21. April 2023** zurückzusenden.

Der Jahresbericht per 31. Dezember 2022 ist auf Wunsch am eingetragenen Sitz erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Für den Verwaltungsrat

STIMMRECHTSVOLLMACHTS-FORMULAR

Ich/wir, der/die Unterzeichner,
Name des eingetragenen Anteilsinhabers

Inhaber von Anteil(en)
Zahlen hinter dem Komma stellen die Dezimalstellen der Anzahl der Anteile dar.

Des/der Teilfonds [ISIN-Code]

von **[Name]** (die „Gesellschaft“)

Bestelle(n) hiermit zum Stimmrechtsbevollmächtigten

.....
 oder ersatzweise den Vorsitzenden der Versammlung

mit umfassender Substitutionsvollmacht zu meiner/unserer Vertretung in der **Jahreshauptversammlung** (die „Versammlung“) der Gesellschaft am **26. April 2023 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:

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Réviseur d'Entreprises Agréé [Abschlussprüfer] für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;			
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verteilung der Ergebnisse;			
Ratifizierung der Dividendenausschüttung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr;			
- Herr Jean-Charles Mériaux (bis zum 15. März 2023)	<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. Gesetzliche Bestellungen;			
a. Verwaltungsrat			

a.1. Rücktritt von Herrn Jean-Charles Mériaux als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. März 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.2. Bestätigung der Kooptierung von Herrn Pierre Pincemaille als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. März 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.3. Bestellung von Herrn Pierre Pincemaille als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.4. Verlängerung des Mandats folgender Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, auf der der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gehende Geschäftsjahr genehmigt wird:			
- Herr Pierre Pincemaille	<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. Verlängerung der Bestellung von Deloitte Audit zum Réviseur d'Entreprises Agréé der Gesellschaft für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Anteilhaber, auf der der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gehende Geschäftsjahr genehmigt wird	<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. Verschiedenes.			

Die Art und Weise, in der sie ihre Stimmen abgeben wollen, ist von den Anteilhabern mit einem Kreuz (x) anzuzeigen. Stimmrechtsvollmachtsformulare, in denen weder die Richtung einer Abstimmung noch eine Enthaltung angegeben ist, sind NICHTIG.

Die Stimmrechtsvollmacht gilt unter anderem für Folgendes:

- Teilnahme an allen anderen Versammlungen mit der gleichen Tagesordnung, falls die erste Versammlung nicht beschlussfähig war,
- 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

Name (in Blockbuchstaben) und Unterschrift: