

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 25 mars 2020

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 22 avril 2020 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 2019 ;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3. Affectation des résultats ;
Ratification de la distribution des dividendes.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2019:
 - M. Jean-Charles Mériaux,
 - M. Grégoire Scheiff,
 - M. Aurélien Baron,
5. Nominations statutaires ;
 - a. Renouvellement du mandat de :
 - M. Jean-Charles Mériaux,
 - M. Grégoire Scheiff,
 - M. Aurélien Baron,
 - 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.

Si vous souhaitez assister en personne à l'Assemblée, nous vous saurions gré de bien vouloir en informer le Conseil d'Administration par écrit, cinq jours avant l'Assemblée.

Si vous n'avez pas la possibilité d'assister en personne à l'Assemblée, nous vous invitons à compléter, signer et renvoyer la procuration en annexe à l'attention de Aline Biej par fax (+352 26 96 97 16) ou par e-mail (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com), suivi de l'original par courrier auprès de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy, L-2085 Luxembourg, **pour le 15 avril 2020 au plus tard.**

Le rapport annuel au 31 décembre 2019 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 22 avril 2020 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 2019 ;			
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;	<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 2019 ;			
- 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. Aurélien Baron	<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. Aurélien Baron	<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 :