

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 24 de marzo de 2023

Estimado accionista,

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

el 26 abril de 2023 a las 15h (hora de Luxemburgo)

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 finalizado el 31 de diciembre de 2022;
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022;
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 2022:
 - Sr. Jean-Charles Mériaux (hasta el 15 de marzo de 2023);
 - Sr. Grégoire Scheiff,
 - Sr. Luc Régent,
 - Sr. Thomas Péan,
 - Sr. Pascal Delaunay.
5. Nombramientos reglamentarios:
 - a. Consejo de Administración:
 - a.1. Renuncia del Sr. Jean-Charles Mériaux como Consejero de la Sociedad con fecha efectiva al 15 de marzo del 2023;
 - a.2. Ratificación de la cooptación del Sr Pierre Pincemaille como Consejero de la Sociedad con fecha efectiva al 15 de marzo del 2023
 - a.3. Nombramiento del Sr. Pierre Pincemaille como Consejero de la Sociedad;
 - a.4. Renovación del mandato de los siguientes Consejeros para un periodo que terminará en la próxima junta general anual de accionistas que aprobará el ejercicio financiero con cierre el 31 de diciembre de 2023:
 - Sr. Pierre Pincemaille,
 - 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) para un periodo que terminará en la próxima junta general anual de accionistas que aprobará el ejercicio financiero con cierre el 31 de diciembre de 2023.
6. Ratificación de la remuneración de los Consejeros;

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.

Los accionistas que deseen asistir presencialmente a la Asamblea deben notificar por escrito al Consejo de Administración su intención de hacerlo al menos cinco (5) días laborales antes de la Asamblea.

Se insta a los accionistas que no puedan asistir presencialmente a la Asamblea a cumplimentar, firmar y devolver el formulario de representación adjunto a la atención de Dña. Danièle Maton por e-mail (**lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com**), enviando después el original por correo postal a BNP Paribas, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, **a más tardar el 21 de abril de 2023.**

El informe anual con fecha de 31 de diciembre de 2022 será puesto a su disposición bajo previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

El Consejo de Administración

PODER DE REPRESENTACIÓN

El (los) abajo firmante(s),.....

Nombre del accionista registrado

titular(es) de acción (es)

En el número de acciones, las cifras que figuran tras la coma representan decimales

del/de los Subfondo(s) (código ISIN)

.....

de (nombre) (la "Sociedad"),

designa(n) por el presente como apoderado a

o, en su defecto, al Presidente de la Junta,

con plenos poderes de sustitución para representarme/representarnos en la **Junta General Anual** (la "Junta") de la Sociedad que se celebrará el **26 de abril de 2023 a las 15 horas (hora de Luxemburgo)**, así como en cualquier aplazamiento de la misma, en el domicilio social de la Sociedad (o en cualquier otra dirección), en mi/nuestro nombre para actuar y votar 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 finalizado el 31 de diciembre de 2022;			
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;	<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 2022 ;			
- Sr. Jean-Charles Mériaux (hasta el 15 de marzo de 2023)	<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. Consejo de Administración			
a.1 Renuncia del Sr. Jean-Charles Mériaux como Consejero de la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sociedad con fecha efectiva al 15 de marzo del 2023			
a.2 Ratificación de la cooptación del Sr. Pierre Pincemaille como Consejero de la Sociedad con fecha efectiva al 15 de marzo del 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.3 Nombramiento del Sr. Pierre Pincemaille como Consejero de la Sociedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.4. Renovación del mandato de los siguientes Consejeros para un periodo que terminará en la próxima junta general anual de accionistas que aprobará el ejercicio financiero con cierre el 31 de diciembre de 2023:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sr. Pierre Pincemaille	<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) para un periodo que terminará en la próxima junta general anual de accionistas que aprobará el ejercicio financiero con cierre el 31 de diciembre de 2023; ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratificación de la remuneración de los Consejeros;	<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 indicación del sentido del voto o de abstención, el voto se considerará NULO.

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.

En..... a..... de de

Ne varietur

Nombre y apellidos (en mayúsculas) y firma: