

# DNCA Invest

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

(la "Società")

Lussemburgo, 24 marzo 2023

Gentile Azionista,

Con la presente, ci preghiamo di invitarLa all'**Assemblea Generale Annuale** (l'"Assemblea") della Sua Società, che si terrà presso la sede legale

**in data 26 aprile 2023 alle ore 15:00 (ora del Lussemburgo)**

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

## ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del revisore legale (*Réviseur d'Entreprises Agréé*) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022.
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022.
3. Ripartizione degli utili.  
Ratifica della distribuzione dei dividendi.
4. Manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022:
  - Sig. Jean-Charles Mériaux (fino al 15 marzo 2023),
  - Sig. Grégoire Scheiff,
  - Sig. Luc Régent,
  - Sig. Thomas Péan,
  - Sig. Pascal Delaunay.
5. Nomine ufficiali:
  - a. Consiglio di Amministrazione:
    - a.1. Dimissioni del Sig. Jean-Charles Mériaux dalla carica di Amministratore della Società con decorrenza 15 marzo 2023.
    - a.2. Ratifica della cooptazione del Sig. Pierre Pincemaille per la carica di Amministratore della Società con decorrenza 15 marzo 2023.
    - a.3. Nomina del Sig. Pierre Pincemaille alla carica di Amministratore della Società.
    - a.4. Rinnovo del mandato dei seguenti Amministratori per il periodo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti per l'approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si concluderà in data 31 dicembre 2023:
      - Sig. Pierre Pincemaille,
      - Sig. Grégoire Scheiff,
      - Sig. Luc Régent,
      - Sig. Thomas Péan,
      - Sig. Pascal Delaunay.
  - b. Riconferma di Deloitte Audit in qualità di revisore legale (*Réviseur d'Entreprises Agréé*) della Società per il periodo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti per l'approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si concluderà in data 31 dicembre 2023.
6. Ratifica dei compensi degli amministratori.
7. Varie ed eventuali.

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

Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno darne comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno cinque (5) giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Gli azionisti che non possono presenziare personalmente all'Assemblea sono invitati a compilare, firmare e restituire il modulo di delega allegato inviandolo all'attenzione della Sig.ra Danièle Maton tramite e-mail ([lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com](mailto:lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com)), seguito dall'invio del documento originale a mezzo posta a BNP Paribas, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, **entro e non oltre il giorno 21 aprile 2023.**

La relazione annuale al 31 dicembre 2022 sarà disponibile su richiesta presso la sede legale.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

## MODULO DI DELEGA

Il/I sottoscritto/i.....

**Nome dell'azionista/degli azionisti iscritto/i nel registro**

in qualità di titolare/i di ..... azione/i

**Le cifre dopo la virgola indicano frazioni decimali del numero di azioni**

del/dei comparto/i [codice ISIN] .....

di [nome] (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'"Assemblea") della Società che si terrà in data **26 aprile 2023 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 sul seguente ordine del giorno:

	Voto favorevole	Voto contrario	Astensione
1. Presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del revisore legale ( <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> ) per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022.			
2. Approvazione del bilancio annuale per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ripartizione degli utili.			
Ratifica della distribuzione dei dividendi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Manleva degli Amministratori per l'esercizio conclusosi in data 31 dicembre 2022:			
- Sig. Jean-Charles Mériaux (fino al 15 marzo 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nomine ufficiali:			
a. Consiglio di Amministrazione			

a.1. Dimissioni del Sig. Jean-Charles Mériaux dalla carica di Amministratore della Società con decorrenza 15 marzo 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.2. Ratifica della cooptazione del Sig. Pierre Pincemaille per la carica di Amministratore della Società con decorrenza 15 marzo 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.3. Nomina del Sig. Pierre Pincemaille alla carica di Amministratore della Società.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.4. Rinnovo del mandato dei seguenti Amministratori per il periodo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti per l'approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si concluderà in data 31 dicembre 2023:			
- Sig. Pierre Pincemaille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Pascal Delaunay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Riconferma di Deloitte Audit in qualità di revisore legale ( <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> ) della Società per il periodo fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti per l'approvazione del bilancio annuale per l'esercizio finanziario che si concluderà in data 31 dicembre 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratifica dei compensi degli amministratori.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Varie ed eventuali.			

Gli azionisti devono indicare con una crocetta (x) il tipo di voto che desiderano sia espresso. I moduli di voto che non contengono indicazioni di voto o di astensione sono NULLI.

Il mandatario è autorizzato, in particolare:

- ad assistere a tutte le assemblee con il medesimo ordine del giorno qualora 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,
- ad approvare e controfirmare tutti gli atti, i verbali e in genere a compiere tutti gli adempimenti richiesti.

Data..... Luogo .....

Ne varietur

Nome (in stampatello) e firma: