

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Hoofdkantoor: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(het "Fonds")

CONVOCATIE VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Luxemburg, 13 juni 2024

Geachte Aandeelhouder,

De raad van bestuur van het Fonds (de "Raad") nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van het Fonds (de "Vergadering") die zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van het Fonds te 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, op **vrijdag 28 juni 2024 om 9.30 uur CET**, of op een eventuele uitgestelde datum, om de onderstaande agenda te bespreken en erover te stemmen:

Agenda

1. Behandeling van het verslag van de bestuurders en van het verslag van de accountant voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar;
2. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen van het Fonds voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar;
3. Bestemming van de resultaten zoals door de Raad voorgesteld in de jaarrekening voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar;
4. Goedkeuring van de in 2023 betaalde dividenden;
5. Kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun opdracht tijdens het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar;
6. Statutaire benoemingen:
 - a. Erkenning van het ontslag van Paula Concordea als bestuurder van het Fonds per 16 oktober 2023;
 - b. Erkenning van het ontslag van Martin Bell als bestuurder van het Fonds per 15 mei 2024;
 - c. Verlenging van de bestuursmandaten van:
 - i. Jacques Elvinger;
 - ii. Denise Voss; en
 - iii. Penny Collins Moffat.
 - d. Aanstelling van Paula Concordea als een bestuurder van het Fonds onder voorbehoud en met ingang van goedkeuring door de CSSF;
7. Goedkeuring van de vergoedingen van de bestuurders voor een totaalbedrag van maximaal 100.000 EUR per jaar;
8. Aanstelling van Ernst & Young als nieuwe wettelijke accountant ("*réviseur d'entreprises agréé*") van het Fonds ter vervanging van PricewaterhouseCoopers ("PwC") tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2025 en machtiging van de Raad om in te stemmen met hun benoemingsvoorwaarden; en
9. Andere punten die naar voren worden gebracht vóór de Vergadering.

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Hoofdkantoor: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(het "Fonds")

Quorum

De besluiten op de agenda van de Vergadering kunnen zonder quorum worden goedgekeurd door een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Vergadering.

Stemregeling

Uw rechten om een algemene vergadering bij te wonen en de aan uw aandelen gekoppelde stemrechten uit te oefenen worden bepaald in overeenstemming met de door u gehouden aandelen op de registratiedatum (21 juni 2024 om middernacht).

De gecontroleerde jaarrekeningen, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant zijn kosteloos beschikbaar bij de Beheermaatschappij, Aviva Investors Luxembourg, door contact op te nemen via het volgende e-mailadres: legal.lu@avivainvestors.com.

Stuur het bijgesloten volmachtformulier elektronisch vóór **12.00 uur CET op 27 juni 2024** naar legal.lu@avivainvestors.com. Stuur vervolgens zo spoedig als praktisch haalbaar het originele exemplaar naar Postbus 1375, L-1013 Luxemburg, ter attentie van Aviva Investors Luxembourg, Legal Department.

Hoogachtend,



Voor en namens de Raad