

AVIVA INVESTORS

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

KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSÄGARSTÄMMA

Luxemburg, 13 juni 2024

Bästa andelsägare!

Fondens styrelse ("**styrelsen**") kallar dig härmed till fondens ordinarie andelsägarstämma ("**stämman**") som hålls på fondens säte på adressen 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg **fredagen den 28 juni 2024 kl. 9:30 CET** eller till en ajournering av stämman, för överläggningar och omröstning om följande dagordning:

Dagordning

- Hörande av styrelseledamöternas och den oberoende revisorns rapport för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.
- Godkännande av fondens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.
- Styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.
- Godkännande av utdelning som betalats ut under 2023.
- Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.
- Stadgeenliga utnämningar:
 - Bekräftelse av Paula Concordeas avskedsansökan som styrelseledamot i fonden från och med den 16 oktober 2023.
 - Bekräftelse av Martin Bells avskedsansökan som styrelseledamot i fonden från och med den 15 maj 2024.
 - Förnyelse av uppdrag som styrelseledamöter för:
 - Jacques Elvinger
 - Denise Voss och
 - Penny Collins Moffat.
 - Utnämning av Paula Concordea som styrelseledamot i fonden med förbehåll för och med verkan från CSSF-godkännande
- Godkännande av styrelseledamöternas arvoden på ett sammanlagt belopp på upp till 100 000 EUR per år
- Utnämning av Ernst & Young som ny lagstadgad revisor ("*Réviseur d'entreprises agréé*") för fonden som ersättare för PricewaterhouseCoopers ("PwC") fram till den ordinarie andelsägarstämman i fonden som hålls 2025 och tillåtelse för styrelsen att godkänna villkoren för utnämningen och
- Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.

AVIVA INVESTORS

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

Beslutsförhet

Beslut om punkterna på stämmans dagordning kan fattas utan krav på beslutsförhet av en enkel majoritet av rösterna som läggs av andelsägare som närvarar eller finns representerade på stämman.

Röstningsarrangemang

Din rätt att närvara vid stämman och utöva den rösträtt som sammanhänger med andelarna fastställs enligt de andelar som du innehar på avstämningsdagen (den 21 juni 2024 vid midnatt).

Fondens reviderade årsredovisning, förvaltningsberättelsen och den oberoende revisionsrapporten finns tillgängliga kostnadsfritt på begäran hos förvaltningsbolaget Aviva Investors Luxembourg på följande e-postadress: legal.lu@avivainvestors.com.

Det bifogade fullmaktsformuläret ska sändas elektroniskt till legal.lu@avivainvestors.com före **kl. 12:00 CET den 27 juni 2024**, och originalkopian ska följa så snart det är praktiskt möjligt till PO Box 1375, L-1013 Luxembourg, att. Aviva Investors Luxembourg, Legal Department.

Vänliga hälsningar



På uppdrag av styrelsen