

# AVIVA INVESTORS

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Eingetragener Geschäftssitz: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B 32 640

(der „Fonds“)

---

## EINBERUFUNGSMITTEILUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER

---

Luxemburg, 13. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) beruft Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung des Fonds (die „**Versammlung**“) ein, die am **Freitag, 28. Juni 2024 um 9:30 Uhr MEZ** oder ggf. zu einem vertagten Zeitpunkt zum Zwecke der Beratung und Abstimmung über die unten aufgeführte Tagesordnung am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds, 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, stattfindet:

### Tagesordnung

1. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses des Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
3. Zuweisung der Ergebnisse gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrats im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
4. Ratifizierung der 2023 gezahlten Dividenden;
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023;
6. Gesetzlich festgelegte Ernennungen:
  - a. Bestätigung des Rücktritts von Paula Concordea als Verwaltungsratsmitglied des Fonds zum 16. Oktober 2023;
  - b. Bestätigung des Rücktritts von Martin Bell als Verwaltungsratsmitglied des Fonds zum 15. Mai 2024;
  - c. Verlängerung der Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
    - i. Jacques Elvinger;
    - ii. Denise Voss; und
    - iii. Penny Collins Moffat.
  - d. Ernennung von Paula Concordea zum Verwaltungsratsmitglied des Fonds, vorbehaltlich und mit Wirkung ab der Genehmigung durch die CSSF;
7. Genehmigung der Verwaltungsrats honorare bis zu einer Gesamthöhe von EUR 100.000 jährlich;
8. Ernennung von Ernst & Young zum neuen Abschlussprüfer („*Réviseur d'Entreprises Agréé*“) des Fonds als Ersatz für PricewaterhouseCoopers („PwC“) bis zur Jahreshauptversammlung der Anteilnehmer im Jahr 2025 und Ermächtigung des Verwaltungsrats, die Bedingungen der Bestellung zu vereinbaren; und
9. alle anderen Tagesordnungspunkte, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgetragen werden können.

# AVIVA INVESTORS

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Eingetragener Geschäftssitz: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 32 640

(der „Fonds“)

## Quorum

Beschlüsse zur Tagesordnung der Versammlung können ohne Quorum durch einfache Mehrheit der Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gefasst werden.

## Regelungen für die Abstimmung

Ihre Rechte zur Teilnahme an einer allgemeinen Versammlung und zur Ausübung eines Ihren Anteilen entsprechenden Stimmrechts werden entsprechend den Anteilen festgelegt, die Sie am Stichtag (21. Juni 2024 um Mitternacht) halten.

Der geprüfte Jahresabschluss, der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Aviva Investors Luxembourg, unter folgender E-Mail-Adresse erhältlich: [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com).

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind über die Webseite [www.eifs.lu/aviva-investors](http://www.eifs.lu/aviva-investors) erhältlich. Sie sind ausserdem kostenlos erhältlich von der Verwaltungsgesellschaft, Aviva Investors Luxembourg S.A., 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, die die Einrichtungen für Anleger vor Ort bereitstellt.

Senden Sie das beiliegende Vollmachtsformular auf elektronischem Wege an [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com), so dass es bis spätestens **27. Juni 2024, 12.00 Uhr MEZ** eingeht, und senden Sie ausserdem das Originaldokument so bald wie möglich per Post an PO Box 1375, L-1013 Luxembourg, zu Händen von Aviva Investors Luxembourg, Legal Department.

Mit freundlichen Grüßen



Für und im Auftrag des  
Verwaltungsrats