

# AVIVA INVESTORS

*Société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32 640  
(el «Fondo»)

---

## NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

---

Luxemburgo, a 13 de junio de 2024

Estimado/a accionista:

El Consejo de Administración del Fondo (el «**Consejo**») le convoca por la presente a la junta general anual del Fondo (la «**Junta**»), que se celebrará en el domicilio social del Fondo sito en 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo, el **viernes 28 de junio de 2024 a las 9:30 h (CET)**, o a cualquier aplazamiento de la misma, con el fin de examinar y votar el siguiente orden del día:

### Orden del día

1. Conocimiento del informe de los consejeros y del informe del auditor independiente correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas del Fondo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Asignación de resultados propuesta por el Consejo en los estados financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4. Ratificación de los dividendos distribuidos en 2023.
5. Aprobación de la gestión de los consejeros durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
6. Nombramientos estatutarios:
  - a. Aceptación oficial de la renuncia de Paula Concordea como consejero del Fondo el 16 de octubre de 2023.
  - b. Aceptación oficial de la renuncia de Martin Bell como consejero del Fondo el 15 de mayo de 2024.
  - c. Renovación de los mandatos como consejeros de:
    - i. Jacques Elvinger;
    - ii. Denise Voss, y
    - iii. Penny Collins Moffat
  - d. Nombramiento de Paula Concordea como consejera del Fondo, con sujeción a la aprobación de la CSSF y con efecto a partir de dicha aprobación.
7. Aprobación de los honorarios de los consejeros por un importe total de hasta 100.000 euros anuales.
8. Nombramiento de Ernst & Young como nuevo auditor externo (*réviseur d'entreprises agréé*) del Fondo, en sustitución de PricewaterhouseCoopers (PwC) hasta la junta general anual de los accionistas, que se celebrará en 2025, y autorización del Consejo de sus condiciones de nombramiento.
9. Cualquier otro asunto que sea debidamente presentado ante la Junta.

# AVIVA INVESTORS

*Société d'investissement à capital variable*

Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32 640  
(el «Fondo»)

## Cuórum

Los acuerdos que figuran en el orden del día de la Junta podrán adoptarse sin cuórum por mayoría simple de votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la Junta.

## Modalidades de votación

Sus derechos de asistencia a la junta general y de ejercicio del derecho de voto vinculado a sus acciones se determinan en función de las acciones que poseía en la fecha de registro (21 de junio de 2024 a medianoche).

Las cuentas anuales auditadas, el informe de los consejeros y el informe del auditor independiente están disponibles sin cargo alguno y previa solicitud a la Sociedad Gestora, Aviva Investors Luxembourg, en la siguiente dirección de correo electrónico: [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com).

El formulario de representación adjunto ha de enviarse telemáticamente a [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com) antes de las **12:00 h (CET) del 27 de junio de 2024**, seguido del envío, a la mayor brevedad, de la copia original a la dirección postal PO Box 1375, L-1013 Luxemburgo, a la atención de Aviva Investors Luxembourg, Legal Department.

Atentamente,



Por cuenta y en nombre del Consejo