

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 13 giugno 2024

Gentile Azionista,

il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio") La invita con la presente a partecipare all'assemblea generale annuale del Fondo (l'"Assemblea"), che si terrà presso la sede legale del Fondo all'indirizzo 2, rue du Fort Bourbon, L-1249, Lussemburgo, **venerdì 28 giugno 2024 alle ore 9:30 (ora dell'Europa centrale)** o a qualsiasi aggiornamento della stessa, allo scopo di esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Lettura della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione indipendente per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio certificato del Fondo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023;
3. Allocazione dei risultati secondo quanto proposto dal Consiglio nel bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023;
4. Ratifica dei dividendi distribuiti nel 2023;
5. Discarico degli amministratori per l'adempimento delle mansioni da essi svolte per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023;
6. Nomine statutarie:
 - a. Riconoscimento delle dimissioni di Paula Concordea quale amministratore del Fondo in data 16 ottobre 2023
 - b. Riconoscimento delle dimissioni di Martin Bell quale amministratore del Fondo in data 15 maggio 2024
 - c. Rinnovo dei mandati alla carica di amministratori di:
 - i. Jacques Elvinger
 - ii. Denise Voss e
 - iii. Penny Collins Moffat.
 - d. Nomina di Paula Concordea a direttore del Fondo, subordinatamente e con effetto dall'approvazione della CSSF;
7. Approvazione del compenso degli amministratori per un importo complessivo massimo di EUR 100.000 l'anno;
8. Nomina di Ernst & Young quale nuovo revisore legale dei conti ("*réviseur d'entreprises agréé*") del Fondo in sostituzione di PricewaterhouseCoopers ("PwC") fino all'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2025 e autorizzazione al Consiglio di amministrazione a concordare le condizioni di nomina; e
9. Ogni altra questione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea in maniera appropriata.

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 32 640
(il "Fondo")

Quorum

L'Assemblea delibera validamente in merito ai punti all'ordine del giorno senza requisiti di quorum e a maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti presenti o rappresentati in Assemblea.

Procedure e modalità di voto

I Suoi diritti a partecipare a un'assemblea generale ed esercitare il diritto di voto inerente alle Sue azioni sono determinati in base alle azioni in Suo possesso alla data di registrazione (ossia alla mezzanotte del 21 giugno 2024).

Il bilancio d'esercizio certificato, la relazione degli amministratori e la relazione della società di revisione indipendente sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la Società di gestione, Aviva Investors Luxembourg, contattando il seguente indirizzo e-mail: legal.lu@avivainvestors.com.

Il modulo di delega allegato deve essere inviato per posta elettronica all'indirizzo legal.lu@avivainvestors.com entro **le ore 12:00 (ora dell'Europa centrale) del 27 giugno 2024**; la copia originale deve essere inviata non appena possibile all'indirizzo PO Box 1375, L-1013 Lussemburgo, all'attenzione dell'ufficio legale di Aviva Investors Luxembourg.

Distinti saluti,



In nome e per conto del
Consiglio