

**UBS (Lux) Fund Solutions II**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Eingetragener Sitz der Gesellschaft: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg –  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B 167524  
(die „Gesellschaft“)

---

**EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  
DER GESELLSCHAFTER DER GESELLSCHAFT**

---

Luxemburg, 17. April 2026

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,

der Vorstand lädt Sie herzlich zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter (die „**Versammlung**“) ein, die am **20. Mai 2026 um 10:00 Uhr** (Luxemburger Zeit) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in der 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfindet, um dort über die folgende Tagesordnung (die „**Tagesordnung**“) zu beraten und darüber abzustimmen:

**TAGESORDNUNG**

1. Anhörung des Vorstandsberichts und des genehmigten Abschlussprüferberichts der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.
2. Genehmigung des Jahresberichts, der den Vorstandsbericht, den genehmigten Abschlussprüferbericht und den geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthält.
3. Aufteilung des Betriebsergebnisses für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und Ratifizierung der Ausschüttung von Dividenden, sofern zutreffend, auf die einzelnen Ertragsanteilsklassen.
4. Entlastung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglieder der Gesellschaft (einschließlich Herrn Jonathan Griffin, Frau Nina Petrini, Herrn Eduard Paul Julius von Kymmel, Frau Manuela Abreu und Herrn Clemens Reuter) für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.
5. Gesetzliche Ernennungen:
  - a. Bestätigung des Rücktritts des Vorstandsmitglieds:
    - i. Herrn Jonathan Griffin mit Stichtag 21. Mai 2025,
    - ii. Frau Nina Petrini mit Stichtag 30. Juni 2025,
    - iii. Herrn Eduard Paul Julius von Kymmel mit Stichtag 18. September 2025,
    - iv. Herrn Clemens Reuter mit Stichtag 12.12.2025.
  - b. Wahl von Frau Amanda Pauline Rebello zum Vorstand der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahr 2028.
  - c. Wiederwahl von Herrn Andreas Haberzeth, Frau Josée Lynda Denis und Frau Manuela Abreu als Vorstandsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahr 2027.
  - d. Wiederbestellung von Ernst & Young S.A. als Abschlussprüfer (*réviseur d'entreprises agréé*) der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahr 2027.
6. Sonstiges.

## **FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE STIMMABGABE**

Die Gesellschafter werden darauf hingewiesen, dass für die Tagesordnungspunkte keine Feststellung der Beschlussfähigkeit erforderlich ist und dass die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftsanteile angenommen werden. Jeder ganze Anteil gewährt eine Stimme.

Der Jahresbericht (einschließlich des Vorstandsberichts, des genehmigten Abschlussprüferberichts und des geprüften Jahresabschlusses) kann auf Anfrage ab dem 11. Mai 2026 am Sitz der Gesellschaft eingeholt werden.

## **VEREINBARUNGEN ZUR ABSTIMMUNG**

**Wenn Sie persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, teilen Sie uns bitte spätestens zwei Werktage vor der Versammlung Ihre Absicht mit.**

**Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, können Sie sich durch eine beliebige Person Ihrer Wahl vertreten lassen. Unterschreiben Sie dazu bitte das beigefügte Vollmachtsformular in Anhang 1 und senden Sie es spätestens zwei Werktage vor der Versammlung per E-Mail an [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com), per Fax an die folgende Nummer (+352) 46 40 10 398 und anschließend per Post an die folgende Adresse: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.**

**Gesellschafter, die Anteile an der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder Clearing-Agent halten, z. B. die Bank, bei der sie ihre Anteile verwahren, haben Folgendes zu beachten:**

- **Das Vollmachtsformular muss rechtzeitig an den Finanzintermediär oder Clearing-Agent zurückgesandt werden, z. B. an die Bank, bei der die jeweiligen Anteile aufbewahrt werden, damit sie zwei Werktage vor der Versammlung an die Gesellschaft weitergeleitet werden können.**
- **Nur Gesellschafter, die ihre Anteile in Form einer direkten Eintragung in das Aktienregister der Gesellschaft halten, sollen spätestens zwei Werktage vor der Versammlung entweder das beigefügte Vollmachtsformular per E-Mail an [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) und/oder per Fax an +352 46 40 10 398 senden. Das Vollmachtsformular muss dann im Original per Post an den Sitz der Gesellschaft, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, z. H. Domiciliary Services versandt werden.**

**Die Vollmachtsformulare können mit einer einfachen Anfrage unter der gleichen E-Mail-Adresse angefordert werden.**

Mit freundlichen Grüßen

**Der Vorstand**

## **UBS (Lux) Fund Solutions II**

*Société d'Investissement à Capital Variable*

Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 167524  
(the “**Company**”)

---

### **CONVENING NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

---

Luxembourg, 17 April 2026

Dear Shareholder,

The Board has the pleasure of inviting you to the annual general meeting of shareholders (the “**Meeting**”) to be held on **20 May 2026 at 10:00 a.m.** (Luxembourg time) at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to deliberate and vote on the following agenda (the “**Agenda**”):

#### **AGENDA**

1. Hearing of the board of directors’ report and the approved statutory auditor’s report of the Company for the accounting year ended 31 December 2025.
2. Approval of the annual report incorporating the board of directors’ report, the approved statutory auditor’s report and the audited financial statements of the Company for the accounting year ended 31 December 2025.
3. Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2025 and ratification of the distribution of dividends, if any, in respect of income share classes.
4. Discharge of the Directors of the Company, in relation to their activities as Directors of the Company (including Mr. Jonathan Griffin, Ms. Nina Petrini, Mr. Eduard Paul Julius von Kymmel, Ms. Manuela Abreu and Mr. Clemens Reuter) for the accounting year ended 31 December 2025.
5. Statutory Appointments:
  - a. Acknowledgment of the Director’s resignations:
    - i. Mr. Jonathan Griffin with effective date 21 May 2025,
    - ii. Ms. Nina Petrini with effective date 30 June 2025,
    - iii. Mr. Eduard Paul Julius von Kymmel with effective date 18 September 2025,
    - iv. Mr. Clemens Reuter with effective date 12 December 2025.
  - b. Election of Ms. Amanda Pauline Rebello as Director of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2028.
  - c. Re-election of Mr. Andreas Haberzeth, Ms. Josée Lynda Denis and Ms Manuela Abreu as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2027.
  - d. Re-appointment of Ernst & Young S.A. as statutory auditor (*réviseur d’entreprises agréé*) of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2027.
6. Miscellaneous.

## **QUORUM AND VOTING REQUIREMENTS**

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken if approved by a simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each whole share is entitled to one vote.

The annual report (incorporating the board of directors' report, the approved statutory auditor's report and the audited financial statements) can be obtained upon request at the registered office of the Company from 11 May 2026.

## **VOTING ARRANGEMENTS**

**If you wish to attend the AGM in person, please communicate your intention to us at the latest two business days before the Meeting.**

**If you cannot attend in person, you can be represented by any person of your convenience by signing the attached proxy form in Appendix 1 and return it by email at [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com) by fax at the following number: (+352) 46 40 10 398 and subsequently by post to the following address: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg no later than two business days before the Meeting.**

**For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent e. g. the bank where they safekeep their shareholding, it should be noted that:**

- **the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent. e.g. the bank where they safekeep their shareholding in good time for onward transmission to the Company two business days before the Meeting.**
  
- **Only those shareholders who are holding their shares by being directly registered in the Company's share register should send either the enclosed Proxy form by e-mail to [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) and/or by fax to +352 46 40 10 398 at the latest two business days before the Meeting. The original Form of Proxy shall then be sent by mail to the registered office of the Company, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to the attention of Domiciliary Services.**

**Proxy forms may be obtained by simple request at the same email address.**

Yours sincerely,

**The Board of Directors**

## **UBS (Lux) Fund Solutions II**

*Sociedad de inversión de capital variable*

Domicilio social: 49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)  
R.C.S. Luxemburgo B 167524  
(la «**Sociedad**»)

---

### **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

---

Luxemburgo, 17 de abril de 2026

Estimado accionista:

El Consejo tiene el placer de invitarle a la junta general anual de accionistas (la “**Junta**”) que se celebrará el **20 de mayo de 2026 a las 10:00** (hora de Luxemburgo) en el domicilio social de la Sociedad, situado en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, para deliberar y votar sobre el siguiente orden del día (el “**Orden del día**”):

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Examen del informe del Consejo de Administración y del informe del auditor de cuentas autorizado de la Sociedad correspondientes al ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2025.
2. Aprobación del informe anual, que incluye el informe del consejo de administración, el informe del auditor externo aprobado y los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2025.
3. Asignación de los resultados del ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2025 y ratificación del reparto de dividendos, en su caso, correspondientes a las clases de participaciones de renta.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad, en relación con sus actividades como consejeros de la Sociedad (entre ellos, D. Jonathan Griffin, Dña. Nina Petrini, D. Eduard Paul Julius von Kymmel, Dña. Manuela Abreu y D. Clemens Reuter), correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2025.
5. Nombramientos estatutarios:
  - a. Reconocimiento de las dimisiones de los consejeros:
    - i. D. Jonathan Griffin, con fecha de efecto el 21 de mayo de 2025,
    - ii. Dña. Nina Petrini, con fecha de efecto el 30 de junio de 2025,
    - iii. D. Eduard Paul Julius von Kymmel, con fecha de efecto el 18 de septiembre de 2025,
    - iv. D. Clemens Reuter, con fecha de entrada en vigor el 12 de diciembre de 2025.
  - b. Elección de Dña. Amanda Pauline Rebello como consejera de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en 2028.
  - c. Reección de D. Andreas Haberzeth, Dña. Josée Lynda Denis y Dña. Manuela Abreu como consejeros de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en 2027.
  - d. Reección de Ernst & Young S.A. como auditor externo (*réviseur d'entreprises agréé*) de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en 2027.
6. Varios.

## **REQUISITOS DE CUÓRUM Y VOTACIÓN**

Se informa a los accionistas de que no se requiere quórum para los puntos del orden del día y de que las decisiones se adoptarán si son aprobadas por la mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta. Cada acción entera da derecho a un voto.

El informe anual (que incluye el informe del consejo de administración, el informe aprobado del auditor externo y los estados financieros auditados) podrá solicitarse en el domicilio social de la Sociedad a partir del 11 de mayo de 2026.

## **DISPOSICIONES PARA LA VOTACIÓN**

Si desea asistir a la JGA en persona, le rogamos que nos comunique su intención, a más tardar, dos días hábiles antes de la Junta.

Si no puede asistir en persona, puede hacerse representar por la persona que desee firmando el formulario de representación adjunto en el Anexo 1 y enviándolo por correo electrónico a [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com), por fax al número (+352) 46 40 10 398 y, posteriormente, por correo postal a la siguiente dirección: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, a más tardar dos días hábiles antes de la Junta.

En el caso de los accionistas que posean acciones de la Sociedad a través de un intermediario financiero o un agente de compensación, por ejemplo, el banco en el que custodian su participación, cabe señalar que:

- El formulario de representación debe remitirse al intermediario financiero o al agente de compensación, por ejemplo, al banco en el que custodian sus acciones, con la suficiente antelación para que se transmita a la Sociedad dos días hábiles antes de la Junta.
- Únicamente los accionistas que posean sus acciones mediante inscripción directa en el registro de accionistas de la Sociedad deberán enviar el formulario de representación adjunto por correo electrónico a [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) y/o por fax al +352 46 40 10 398, a más tardar dos días hábiles antes de la Junta. A continuación, el formulario de representación original deberá enviarse por correo postal al domicilio social de la Sociedad, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, a la atención de Domiciliary Services.

Los formularios de representación pueden obtenerse mediante una simple solicitud a la misma dirección de correo electrónico.

Atentamente,

**El Consejo de Administración**

## **UBS (Lux) Fund Solutions II**

*Société d'investissement à capital variable*

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 167524  
(la « **Société** »)

---

### **AVIS DE CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ**

---

Luxembourg, le 17 avril 2026

Cher(-re) actionnaire,

Le Conseil a le plaisir de vous convier à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« **Assemblée** ») qui se tiendra le **20 mai 2026 à 10 h 00** (heure du Luxembourg) au siège social de la Société, situé au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour suivant (l'« **Ordre du jour** ») :

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Audition du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes agréé de la Société pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2025.
2. Approbation du rapport annuel comprenant le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire aux comptes approuvé et les comptes audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Affectation des résultats de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2025 et ratification de la distribution de dividendes, le cas échéant, au titre des catégories d'actions de distribution.
4. Décharge des Administrateurs de la Société, au titre de leurs activités en tant qu'Administrateurs de la Société (notamment M. Jonathan Griffin, Mme Nina Petrini, M. Eduard Paul Julius von Kymmel, Mme Manuela Abreu et M. Clemens Reuter) pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2025.
5. Nominations statutaires :
  - a. Prise d'acte des démissions des Administrateurs :
    - i. M. Jonathan Griffin, avec effet au 21 mai 2025,
    - ii. Mme Nina Petrini, avec effet au 30 juin 2025,
    - iii. M. Eduard Paul Julius von Kymmel, avec effet au 18 septembre 2025,
    - iv. M. Clemens Reuter, avec effet au 12 décembre 2025.
  - b. Élection de Mme Amanda Pauline Rebello en tant qu'administratrice de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra en 2028.
  - c. Réélection de M. Andreas Haberzeth, de Mme Josée Lynda Denis et de Mme Manuela Abreu en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra en 2027.
  - d. Renouvellement du mandat d'Ernst & Young S.A. en tant que *réviseur d'entreprises agréé* de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2027.
6. Divers.

## **QUORUM ET CONDITIONS DE VOTE**

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises si elles sont approuvées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action entière donne droit à une voix.

Le rapport annuel (comprenant le rapport du conseil d'administration, le rapport du réviseur d'entreprises agréé approuvé et les comptes annuels audités) peut être obtenu sur demande au siège social de la Société à compter du 11 mai 2026.

## **MODALITÉS DE VOTE**

**Si vous souhaitez assister en personne à l'Assemblée générale annuelle, veuillez nous faire part de votre intention au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée.**

**Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée en personne, vous pouvez vous faire représenter par toute personne de votre choix en signant le formulaire de procuration joint en Annexe 1 et en le renvoyant par e-mail à [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com), par télécopie au numéro suivant : (+352) 46 40 10 398, puis par courrier à l'adresse suivante : State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée.**

**Pour les actionnaires qui détiennent des actions de la Société via un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, par exemple la banque auprès de laquelle ils conservent leur participation, il est à noter que :**

- **Le formulaire de procuration doit être remis en temps utile à l'intermédiaire financier ou à l'agent de compensation, par exemple à la banque où l'actionnaire conserve ses actions, afin qu'il soit transmis à la Société deux jours ouvrables avant l'Assemblée.**
- **Seuls les actionnaires qui détiennent leurs actions en étant directement inscrits au registre des actions de la Société doivent envoyer le formulaire de procuration ci-joint par e-mail à [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) et/ou par fax au +352 46 40 10 398 au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée. L'original du formulaire de procuration devra ensuite être envoyé par courrier au siège social de la Société, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'attention de Domiciliary Services.**

**Les formulaires de procuration peuvent être obtenus sur simple demande à la même adresse e-mail.**

Cordialement,

**Le Conseil d'administration**

## **UBS (Lux) Fund Solutions II**

*Società di investimento a capitale variabile*

Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B 167524  
(la "**Società**")

---

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

---

Lussemburgo, 17 aprile 2026

Gentile Azionista,

Il Consiglio ha il piacere di invitarLa all'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà il **20 maggio 2026 alle ore 10:00** (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, per deliberare e votare sul seguente ordine del giorno (l'"**Ordine del giorno**"):

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Audizione della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del revisore legale certificata della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
2. Approvazione della relazione annuale comprendente la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del revisore legale approvata e il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
3. Destinazione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e ratifica dell'eventuale distribuzione di dividendi per le classi di quote di reddito.
4. Discarico degli Amministratori della Società, in relazione alle loro attività in tale veste (tra cui il Sig. Jonathan Griffin, la Sig.ra Nina Petrini, il Sig. Eduard Paul Julius von Kymmel, la Sig.ra Manuela Abreu e il Sig. Clemens Reuter) per l'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2025.
5. Nomine statutarie:
  - a. Presa d'atto delle dimissioni degli Amministratori:
    - i. Sig. Jonathan Griffin con data di decorrenza 21 maggio 2025,
    - ii. Sig.ra Nina Petrini con data di decorrenza 30 giugno 2025,
    - iii. Sig. Eduard Paul Julius von Kymmel con data di decorrenza 18 settembre 2025,
    - iv. Sig. Clemens Reuter con data di decorrenza 12 dicembre 2025.
  - b. Elezione della Sig.ra Amanda Pauline Rebello come Amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2028.
  - c. Rielezione del Sig. Andreas Haberzeth, della Sig.ra Josée Lynda Denis e della Sig.ra Manuela Abreu come Amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
  - d. Rinomina di Ernst & Young S.A. come revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2027.
6. Varie ed eventuali.

## **QUORUM E REQUISITI DI VOTO**

Si informa gli azionisti che non è richiesto alcun quorum per i punti all'ordine del giorno e che le delibere saranno adottate se approvate dalla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. Ogni azione intera dà diritto a un voto.

La relazione annuale (che comprende la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del revisore legale approvata e il bilancio certificato) può essere richiesta presso la sede legale della Società a partire dall'11 maggio 2026.

## **MODALITÀ DI VOTO**

**Se desidera partecipare all'Assemblea generale annuale di persona, La preghiamo di comunicarci la Sua intenzione al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

**Qualora non possiate partecipare di persona, potete farvi rappresentare da qualsiasi persona di vostra scelta firmando il modulo di delega allegato nell'Appendice 1 e restituendolo via e-mail all'indirizzo [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com), via fax al seguente numero: (+352) 46 40 10 398 e successivamente per posta al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, entro e non oltre due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**

**Per gli azionisti che detengono azioni della Società tramite un intermediario finanziario o un agente di compensazione, ad esempio la banca presso la quale custodiscono la propria partecipazione, si precisa che:**

- **Il modulo di delega deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione, ad esempio alla banca presso la quale è depositata la partecipazione, in tempo utile per la successiva trasmissione alla Società due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.**
- **Solo gli azionisti che detengono le proprie azioni essendo direttamente iscritti nel registro delle azioni della Società devono inviare il modulo di delega allegato via e-mail all'indirizzo [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) e/o via fax al numero +352 46 40 10 398 al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea. Il modulo di delega originale dovrà quindi essere inviato per posta alla sede legale della Società, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, all'attenzione di Domiciliary Services.**

**I moduli di delega possono essere ottenuti tramite semplice richiesta allo stesso indirizzo e-mail.**

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di amministrazione**