BCC Investment Partners SICAV
Société anonyme
Société d'investissement à Capital Variable – Fonds d'investissement spécialisé
Sede legale: 33A, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo, B 254419

Avviso di Assemblea Generale Annuale degli azionisti

Si informano gli azionisti di **BCC Investment Partners SICAV** che l'Assemblea Generale Annuale statutaria convocata il 30 giugno 2025 alle ore 11.00. a.m. (ora del Lussemburgo) non ha potuto deliberare sui punti all'ordine del giorno proposti. Gli azionisti sono invitati alla seconda Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà presso la sua sede legale il **28 luglio 2025 alle ore 11.00 (ora del Lussemburgo)** con il seguente ordine del giorno ("Assemblea Generale Annuale"):

ORDINE DEL GIORNO

1. Dichiarazione dei conflitti del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
4. Decisione in merito all'allocazione dei risultati
5. Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione
6. Elezioni di cariche statutarie
7. Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025
8. Manleva della Società di revisione
9. Mandato della Società di revisione

La relazione annuale, la relazione di attività e le proposte del Consiglio di Amministrazione all' Assemblea Generale Annuale sono disponibili gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Ogni azionista può chiedere che la relazione annuale gli venga inviata.

La maggioranza all'Assemblea Generale Annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) di cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (denominata "Data di Registrazione"). Non vi sarà alcun requisito relativo al quorum affinché l'Assemblea Generale Annuale possa validamente deliberare e decidere sulle questioni elencate nell'ordine del giorno; le risoluzioni saranno approvate con il voto della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. All'Assemblea Generale Annuale, ogni azione dà diritto a un voto. I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea Generale Annuale e di esercitare il diritto di voto correlato alle loro azioni sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di Registrazione.

Per farsi rappresentare dal Presidente dell'Assemblea Generale Annuale, si prega di inviare una delega (un modulo di delega standard è allegato al presente avviso), datata e firmata, per posta e per e-mail al più tardi tre giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (ossia il 25 Luglio 2025 all'attenzione del Support Services Agent: UBS Europe SE, filiale di Lussemburgo, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (e-mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com).

Al ricevimento della delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea Generale Annuale. In assenza di specifiche istruzioni scritte al segretario della Società (si veda sopra

per i dettagli di contatto), qualsiasi delega valida che sia stata fornita per la partecipazione all'Assemblea Generale Annuale rimarrà valida in caso di un'altra assemblea degli azionisti della Società con lo stesso ordine del giorno (di seguito denominata "Assemblea Generale Aggiornata") se le condizioni per la sua validità saranno ancora soddisfatte alla Data di Registrazione dell'Assemblea Generale Aggiornata (ossia cinque giorni prima della stessa). Procedure di blocco simili a quelle dell'Assemblea Generale Annuale saranno seguite per l'Assemblea Generale Aggiornata.

Una nuova delega valida fornita in tempo per l'Assemblea Generale Aggiornata costituirà una revoca di qualsiasi delega fornita per l'Assemblea Generale Annuale.

Gli azionisti, o i loro rappresentanti, che desiderano partecipare di persona all'Assemblea generale annuale sono pregati di notificare alla Società la loro presenza almeno tre giorni prima dell'Assemblea generale annuale.

Il modulo di delega sarà valido solo se includerà il nome, il cognome e il numero di azioni detenute alla Data di Registrazione dall'azionista e dal suo rappresentante legale, l'indirizzo ufficiale e la firma, nonché le istruzioni di voto e se verrà ricevuto in tempo utile. I moduli di delega incompleti o errati o che non rispetteranno le formalità ivi descritte non saranno presi in considerazione.

Il Consiglio di Amministrazione