UBS (Lux) Fund Solutions II*
(formerly Credit Suisse Index Fund (Lux))
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, 12 May 2025

Dear Shareholder,

The Board has the pleasure of inviting you to the annual general meeting of shareholders (the "**Meeting**") to be held on **21 May 2025 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 2024.
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 2024.
3. Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2024 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 Mrs. Evanthi Savvoulidi, Mrs. Petra Borisch and Mr. Marc Berryman) for the accounting year ended 31 December 2024.
5. Statutory Appointments:
    a. Acknowledgment of the Director's resignations:
        i. Mrs. Evanthi Savvoulidi effective from 6 July 2024,
        ii. Mrs. Petra Borisch effective from 31 August 2024,
        iii. Mr. Marc Berryman effective from 3 January 2025.
    b. Ratification of the co-optation of Mr. Andreas Haberzeth as Director of the Company in replacement of Mr. Marc Berryman as of 31 January 2025.
    c. Appointment of Mrs. Nina Petrini, Mrs. Josée Lynda Denis and Mr. Clemens Reuter as Directors of the Company in replacement of Mr. Jonathan Griffin effective as of 21 May 2025, until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2026 and subject to the CSSF approval.
    d. Re-election of Mr. Eduard Paul Julius von Kymmel and of Mr. Andreas Haberzeth as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2026.
    e. Re-election of PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative,* as approved statutory auditor until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2026 or until their successors are appointed.
6. Approval of fees in respect of the independent Director' services for the financial year ending 31 December 2025.
7. Miscellaneous.

*Effective as of 16 May 2025

Information Classification: Limited Access

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 13 May 2025.

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 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 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*
(ehemals Credit Suisse Index Fund (Lux))
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg – Grossherzogtum Luxemburg
HGR Luxemburg B 167524
(die «**Gesellschaft**»)

EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
DER AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT

Luxemburg, 12. Mai 2025

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit herzlich zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die «**Versammlung**») ein, die am **21. Mai 2025 um 10.00 Uhr** (Luxemburger Zeit) am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zusammentritt, um über die folgende Tagesordnung (die «**Tagesordnung**») zu beraten und abzustimmen:

TAGESORDNUNG

1. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats und des genehmigten Berichts des Abschlussprüfers der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr.
2. Genehmigung des Jahresberichts mit dem Bericht des Verwaltungsrats, dem genehmigten Bericht des Abschlussprüfers und dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr.
3. Verwendung des Ergebnisses aus dem am 31. Dezember 2024 beendeten Geschäftsjahr und Genehmigung der Ausschüttung von Dividenden, falls vorhanden, für die ausschüttenden Aktienklassen.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft in Bezug auf ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (einschliesslich Frau Evanthi Savvoulidi, Frau Petra Borisch und Herr Marc Berryman) für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr.
5. Gesetzliche Ernennungen:
    a. Kenntnisnahme der Rücktritte von Verwaltungsratsmitgliedern:
        i. Frau Evanthi Savvoulidi mit Wirkung zum 6. Juli 2024,
        ii. Frau Petra Borisch mit Wirkung zum 31. August 2024,
        iii. Herr Marc Berryman mit Wirkung zum 3. Januar 2025.
    b. Ratifizierung der Kooptation von Herrn Andreas Haberzeth als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anstelle von Herrn Marc Berryman mit Wirkung zum 31. Januar 2025.
    c. Ernennung von Frau Nina Petrini, Frau Josée Lynda Denis und Herrn Clemens Reuter als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft als Ersatz für Herrn Jonathan Griffin mit Wirkung zum 21. Mai 2025, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 und vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF.
    d. Wiederwahl von Herrn Eduard Paul Julius von Kymmel und Herrn Andreas Haberzeth als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2026.
    e. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative,* als zugelassener Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2026 oder bis zur Ernennung eines Nachfolgers.
6. Genehmigung der Honorare für die Dienste der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr.
7. Verschiedenes.

*Mit Wirkung zum 16. Mai 2025

Informationsklassifizierung: Beschränkter Zugang

BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND ABSTIMMUNGSERFORDERNISSE

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Tagesordnungspunkte kein Quorum erforderlich ist und dass die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden. Jede voll eingezahlte Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.

Der Jahresbericht (mit dem Bericht des Verwaltungsrats, dem genehmigten Bericht des Abschlussprüfers und dem geprüften Jahresabschluss) ist ab dem 13. Mai 2025 auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN

Wenn Sie persönlich an der ausserordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, lassen Sie uns dies bitte bis spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung wissen.

Wenn Sie nicht persönlich anwesend sein können, können Sie sich durch eine Person Ihrer Wahl vertreten lassen, indem Sie die beigefügte Vertretungsvollmacht aus Anhang 1 unterschrieben per E-Mail an luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com oder per Fax an (+352) 46 40 10 398 senden und das Original anschliessend per Post an folgende Adresse schicken: State Street Bank International GmbH, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Eingang spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung.

Aktionäre, die Aktien der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine Clearingstelle halten, zum Beispiel die Bank, bei der sie ihre Aktien verwahren, beachten bitte Folgendes:

- **Die Vertretungsvollmacht muss rechtzeitig vor der Versammlung zur Weiterleitung an die Gesellschaft an den Finanzintermediär oder die Clearingstelle (bei der sie ihre Aktien verwahren) zurückgeschickt werden.**

- **Nur diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien per direkter Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft halten, werden gebeten, die beiliegende Vertretungsvollmacht per E-Mail an Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com und/oder per Fax an +352 46 40 10 398 zu senden. Das Formular muss spätestens zwei Geschäftstage vor der Versammlung dort eingehen. Das Original der Vertretungsvollmacht ist dann per Post an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, zu Händen der Abteilung Domiciliary Services, zu senden.**

Vollmachtsformulare sind auf einfache Anfrage unter der gleichen E-Mail-Adresse erhältlich.

Freundliche Grüsse

Der Verwaltungsrat

UBS (Lux) Fund Solutions II*
(antiguamente Credit Suisse Index Fund (Lux))
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo - Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. Luxembourg B 167524
(La «**Sociedad**»)

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Luxemburgo, 12 de mayo de 2025

Estimado accionista:

El Consejo tiene el placer de invitarle a la junta general anual de accionistas (la «**Junta**») que se celebrará el **21 de mayo de 2025 a las 10.00** (hora de Luxemburgo) en el domicilio social de la Sociedad 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. Audiencia del informe de la Junta Directiva y del informe aprobado del auditor legal de la Sociedad para el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2024.
2. Aprobación del informe anual que incorpora el informe de la Junta Directiva, el informe aprobado del auditor legal y los estados financieros auditados de la Sociedad para el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3. Asignación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y ratificación del reparto de dividendos, si los hubiera, con respecto a las clases de participaciones de renta.
4. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad en relación con sus actividades como administradores de la Sociedad (incluidos D.ª Evanthi Savvoulidi, D.ª Petra Borisch y D. Marc Berryman) para el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2024.
5. Nombramientos estatutarios:
    a. Acuse de recibo de las dimisiones del Director:
        i. D.ª Evanthi Savvoulidi, con efecto a partir del 6 de julio de 2024;
        ii. D.ª Petra Borisch, con efecto a partir del 31 de agosto de 2024; y
        iii. D. Marc Berryman, con efecto a partir del 3 de enero de 2025.
    b. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Andreas Haberzeth como administrador de la Sociedad en sustitución de D. Marc Berryman a partir del 31 de enero de 2025.
    c. Nombramiento de D.ª Nina Petrini, D.ª Josée Lynda Denis y D. Clemens Reuter como administradores de la Sociedad en sustitución de D. Jonathan Griffin, con efecto a partir del 21 de mayo de 2025, hasta la próxima Junta General anual de accionistas, que se celebrará en 2026 y sujeto a la aprobación de la CSSF.
    d. Reelección de D. Eduard Paul Julius von Kymmel y de D. Andreas Haberzeth como administradores de la Sociedad hasta la próxima Junta General anual de accionistas que se celebrará en 2026.
    e. Reelección de PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative,* como auditor legal autorizado hasta la próxima Junta General anual de accionistas, que se celebrará en 2026 o hasta que se nombre a sus sucesores.
6. Aprobación de los honorarios relativos a los servicios del director independiente para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2025.
7. Varios.

* Efectivo desde 16 de mayo 2025

Clasificación de la información: Acceso limitado

REQUISITOS DE QUORUM Y VOTACIÓN

Se informa a los accionistas de que no se necesita quorum para los puntos del orden del día y que las decisiones se tomarán si se aprueban por 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 de la Junta Directiva, el informe aprobado del auditor legal y los estados financieros auditados) se puede obtener previa solicitud en el domicilio social de la empresa a partir del 13 de mayo de 2025.

MODALIDADES DE VOTACIÓN

Si desea asistir en persona a la JGA, comuníquenos su intención a más tardar dos días hábiles antes de la Junta.

Si no puede asistir personalmente, puede hacerse representar por cualquier persona de su elección firmando el Formulario de representación adjunto en el Apéndice 1 y enviándolo por correo electrónico a luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com por fax al número siguiente: (+352) 46 40 10 398 o 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.

Los accionistas que posean acciones de la Sociedad a través de un intermediario financiero o agente liquidador, por ejemplo, el banco donde se custodian sus participaciones, deben tener en cuenta lo siguiente:

- el Formulario de representación debe ser entregado a su intermediario financiero o agente liquidador, por ejemplo, el banco en el que custodie sus acciones, con tiempo suficiente para su transmisión a la Sociedad dos días hábiles antes de la Junta.

- **Únicamente aquellos accionistas que sean titulares de sus acciones por estar directamente inscritos en el registro de acciones de la Sociedad deberán enviar el Formulario de representación adjunto por correo electrónico a Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com y/o por fax al número +352 46 40 10 398 a más tardar dos días hábiles antes de la Junta. El original del Formulario de representación deberá enviarse por correo 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 los Servicios Domiciliarios.**

Los formularios de representación se pueden obtener mediante solicitud simple a la misma dirección de correo electrónico.

Atentamente,

La Junta Directiva

Clasificación de la información: Acceso limitado

UBS (Lux) Fund Solutions II*
(anciennement Credit Suisse Index Fund (Lux))
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** »)

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Luxembourg, 12 mai 2025

Chère/Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« **Assemblée** ») qui se tiendra le **21 mai 2025 à 10 heures** (heure de Luxembourg) au siège social de la Société, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg pour délibérer et 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 approuvé du commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024.
2. Approbation du rapport annuel comprenant le rapport du conseil d'administration, le rapport approuvé du commissaire aux comptes et les états financiers vérifiés de la Société pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024.
3. Affectation des résultats de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024 et ratification de la distribution de dividendes, le cas échéant, au titre des classes d'actions de revenu.
4. Décharge aux membres du conseil d'administration pour leurs activités (y compris Mme Evanthi Savvoulidi, Mme Petra Borisch et M. Marc Berryman) pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024.
5. Nominations statutaires :
    a. Prise en compte des démissions des membres du conseil d'administration :
        i. Mme Evanthi Savvoulidi au 6 juillet 2024,
        ii. Mme Petra Borisch au 31 août 2024,
        iii. M. Marc Berryman au 3 janvier 2025.
    b. Ratification de la cooptation de M. Andreas Haberzeth au conseil d'administration de la société en remplacement de M. Marc Berryman avec effet au 31 janvier 2025.
    c. Nomination de Mme Nina Petrini, Mme Josée Lynda Denis et M. Clemens Reuter au conseil d'administration de la Société en remplacement de M. Jonathan Griffin avec effet au 21 mai 2025, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026 et sous réserve de l'approbation de la CSSF.
    d. Réélection de M. Eduard Paul Julius von Kymmel et de M. Andreas Haberzeth au conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026.
    e. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative,* en tant que contrôleur légal des comptes agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026, ou jusqu'à ce que des successeurs soient nommés.
6. Approbation des honoraires relatifs aux services des membres du conseil d'administration indépendants pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025.
7. Divers

*Effectif au 16 mai 2025

Classification des informations : Accès limité

EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUORUM ET DE VOTE

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour les points de 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 commissaire aux comptes agréé et les états financiers vérifiés) peut être obtenu sur demande au siège de la société à compter du 13 mai 2025.

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 en personne à l'Assemblée, vous pouvez vous faire représenter par toute personne de votre choix en signant le formulaire de procuration (Annexe 1) et en le renvoyant par e-mail à luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, par fax au numéro (+352) 46 40 10 398 et ensuite par courrier postal 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 par le biais d'un intermédiaire financier ou d'un agent de clearing (par exemple la banque où ils conservent leurs actions), il convient de noter que :

- le formulaire de procuration ou de vote doit être retourné à l'intermédiaire financier ou à l'agent de clearing (c'est-à-dire à la banque où sont conservées leurs actions) en temps utile pour être transmis à la Société au plus tard deux jours ouvrables avant l'Assemblée.

- **Seuls les actionnaires qui sont directement inscrits au registre des actionnaires de la Société doivent envoyer le formulaire de procuration ou le formulaire de vote ci-joint par e-mail à 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 ou de vote doit ensuite être envoyé par courrier postal au siège social de la Société, State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, 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 électronique.

Avec nos salutations les meilleures

Le Conseil d'administration

UBS (Lux) Fund Solutions II*
(precedentemente Credit Suisse Index Fund (Lux))
Société d'Investissement à Capital Variable
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, 12 maggio 2025

Gentile azionista,

il Consiglio di amministrazione ha il piacere di invitarla all'assemblea generale annuale degli azionisti (l'"**Assemblea**") che si terrà il **21 maggio 2025 alle ore 10:00** (ora di Lussemburgo) presso la sede legale della Società all'indirizzo 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 dei conti della Società per l'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2024.
2. Approvazione della relazione annuale contenente la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del revisore legale dei conti e il bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
3. Assegnazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e ratifica della distribuzione di eventuali dividendi per le classi di azioni a reddito.
4. Assolvimento dei compiti degli Amministratori della Società, in relazione alle loro attività di Amministratori della Società (inclusi Evanthi Savvoulidi, Petra Borisch e Marc Berryman) per l'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2024.
5. Nomine statutarie:
    a. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore:
        i. Evanthi Savvoulidi a partire dal 6 luglio 2024,
        ii. Petra Borisch a partire dal 31 agosto 2024,
        iii. Marc Berryman a partire dal 3 gennaio 2025.
    b. Ratifica della cooptazione di Andreas Haberzeth come Amministratore della Società in sostituzione di Marc Berryman a partire dal 31 gennaio 2025.
    c. Nomina di Nina Petrini, Josée Lynda Denis e Clemens Reuter ad Amministratori della Società in sostituzione di Jonathan Griffin a partire dal 21 maggio 2025, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026 e previa approvazione della CSSF.
    d. Rielezione di Eduard Paul Julius von Kymmel e Andreas Haberzeth quali Amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
    e. Rielezione di PricewaterhouseCoopers, *Société cooperative,* quale revisore legale dei conti approvato fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026 o fino alla nomina dei successori.
6. Approvazione dei compensi per i servizi dell'Amministratore indipendente per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2025.
7. Varie.

* Effettivo dal 16 maggio 2025

Classificazione delle informazioni: Accesso limitato

QUORUM E REQUISITI DI VOTO

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum per i punti all'Ordine del giorno e che le decisioni saranno prese se approvate dalla maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea. Ogni azione intera ha diritto a un voto.

La relazione annuale (comprendente la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del revisore legale dei conti e il bilancio certificato) può essere richiesta presso la sede legale della Società a partire dal 13 maggio 2025.

MODALITÀ DI VOTO

Se desidera partecipare di persona all'Assemblea generale annuale, la preghiamo di comunicarci la sua intenzione al più tardi due giorni lavorativi prima della stessa.

Qualora non possa partecipare di persona, potrà farsi rappresentare da una persona di suo gradimento firmando il modulo di delega nell'Allegato 1 e restituendolo via e-mail all'indirizzo luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, via fax al numero (+352) 46 40 10 398 e successivamente per posta all'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 noti che:

- **il modulo di delega deve essere restituito all'intermediario finanziario o all'agente di compensazione, ad esempio alla banca presso cui sono custodite le azioni, in tempo utile per essere trasmessi 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 e/o via fax al numero +352 46 40 10 398 al più tardi due giorni lavorativi prima dell'Assemblea. L'originale del modulo di delega 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 con una semplice richiesta allo stesso indirizzo e-mail.

Cordiali saluti

Il Consiglio di amministrazione