

DNCA Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo B 125 012

(a “Empresa”)

Luxemburgo, 24 de março de 2023

Caro acionista,

Temos o prazer de o convocar para a **Assembleia Geral Anual** (a “Assembleia”) da sua Empresa que terá lugar na sede social

a 26 de abril de 2023 às 15:00 horas (Fuso horário de Luxemburgo)

para deliberar e votar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação do relatório de gestão do Conselho de Administração e relatório do *Réviseur d'Entreprises Agréé (Revisor Oficial de Contas)* para o ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022;
2. Aprovação das contas anuais para o ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022;
3. Atribuição dos resultados:
Ratificação da distribuição de dividendos.
4. Quitação para os Administradores do ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022:
 - Jean-Charles Mériaux; (até 15 de março de 2023);
 - Grégoire Scheiff;
 - Luc Régent;
 - Thomas Péan;
 - Pascal Delaunay.
5. Nomeações estatutárias;
 - a. Conselho de Administração:
 - a.1. Renúncia de Jean-Charles Mériaux como Administrador da Empresa com entrada em vigor a 15 de março de 2023;
 - a.2. Ratificação da cooptação de Pierre Pincemaille como Administrador da Empresa com entrada em vigor a 15 de março de 2023;
 - a.3. Nomeação de Pierre Pincemaille como Administrador da Empresa;
 - a.4. Renovação do mandato dos seguintes Administradores por um período a terminar na próxima assembleia geral anual de acionistas que aprove as contas anuais para o exercício que terminar a 31 de dezembro de 2023:
 - Pierre Pincemaille;
 - Grégoire Scheiff;
 - Luc Régent;
 - Thomas Péan;
 - Pascal Delaunay.
 - b. Renovação da Deloitte Audit como *Réviseur d'Entreprises Agréé (Revisor Oficial de Contas)* da empresa por um período a terminar na próxima assembleia geral anual de acionistas que aprove as contas anuais para o exercício que terminar a 31 de dezembro de 2023.
6. Ratificação dos honorários dos Administradores;
7. Diversos.

As deliberações submetidas à Assembleia, não necessitam de qualquer quórum. São adotadas pela maioria simples das ações presentes ou representadas na Assembleia.

Os acionistas que pretenderem participar na Assembleia deverão informar o Conselho de Administração por escrito cinco (5) dias antes da Assembleia.

Os acionistas que não possam participar pessoalmente na Assembleia deverão preencher, assinar e devolver o formulário de procuração anexo ao cuidado de Danièle Maton por e-mail (**lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com**), acompanhado do original por correio para o BNP Paribas, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, **até 21 de abril de 2023, o mais tardar.**

O relatório do Exercício Anual a 31 de dezembro de 2022, estará disponível a pedido, na sede social da Empresa.

Com os melhores cumprimentos,

O Conselho de Administração

FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO

Eu/Nós,abaixo assinado(s),
Nome do acionista registado

sendo detentor de ação/ações
Os algarismos após o ponto, representam decimais no número de ações

do(s) subfundo(s) [Código ISIN]

de [nome] (a “Empresa”)

nomeio, por este meio, como procurador.....
ou, na sua falta, o Presidente da Assembleia,

com plenos poderes de substituição, para me/nos representar na **Assembleia Geral Anual** (a “Assembleia”) da Empresa a realizar no dia **26 de abril de 2023, às 15 horas (fuso horário do Luxemburgo)** e em qualquer adiamento da mesma, na sede social [ou em qualquer outra morada] e em meu/nosso nome e na minha/nossa representação, para atuar e votar a seguinte ordem de trabalhos:

	A favor	Contra	Abstenção
1. Apresentação do relatório de gestão do Conselho de Administração e relatório do Réviseur d’Entreprises Agréé (Revisor Oficial de Contas) para o ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022;			
2. Aprovação das contas anuais para o ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Atribuição dos resultados;			
Ratificação da distribuição de dividendos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Quitação para os Administradores do ano fiscal que terminou a 31 de dezembro de 2022;			
- Jean-Charles Mériaux (até 15 de março de 2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pascal Delaunay.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nomeações estatutárias;			
a. Conselho de Administração:			
a.1. Renúncia de Jean-Charles Mériaux como Administrador da Empresa com entrada em vigor a 15 de março de 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a.2. Ratificação da cooptação de Pierre Pincemaille como Administrador da Empresa com entrada em vigor a 15 de março de 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.3. Nomeação de Pierre Pincemaille como Administrador da Empresa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a.4. Renovação do mandato dos seguintes Administradores por um período a terminar na próxima assembleia geral anual de acionistas que aprove as contas anuais para o exercício que terminar a 31 de dezembro de 2023:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pierre Pincemaille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Grégoire Scheiff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Luc Régent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Thomas Péan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pascal Delaunay.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Renovação da Deloitte Audit como Réviseur d'Entreprises Agréé (Revisor Oficial de Contas) da empresa por um período a terminar na próxima assembleia geral anual de acionistas que aprove as contas anuais para o exercício que terminar a 31 de dezembro de 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ratificação dos honorários dos Administradores;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Diversos.			

Os acionistas devem indicar com uma cruz (x) a forma como desejam que os seus votos sejam feitos. Os formulários de votação que não indiquem a direção de um voto nem uma abstenção serão ANULADOS.

O procurador está autorizado, entre outras coisas, a:

- Assistir a todas as outras assembleias com a mesma ordem de trabalhos, caso a primeira Assembleia não possa ser deliberada validamente,
- Participar em todas as deliberações e votar, alterar ou rejeitar em nome do(s) abaixo assinado(s), todas as decisões referentes à ordem de trabalhos,
- Passar e assinar todas as escrituras, atas e no geral, fazer o necessário.

Feito a..... em.....

Ne varietur

Nome (em letra de imprensa) e assinatura: