

Allianz European Pension Investments

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV)

Έδρα: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
Αρ. εμπορικού μητρώου Λουξεμβούργου B 117.986

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα την

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(η «Συνέλευση») της Allianz European Pension Investments (η «Εταιρεία»), η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο, την **Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στις 11:15 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης**, όπου θα γίνει συζήτηση και θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των παρακάτω θεμάτων:

Ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, καθώς και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της χρήσης των εσόδων (κατά περίπτωση) για τη λογιστική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους για τη λογιστική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
3. Επανεκλογή της κας Carina Feider ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
4. Εκλογή των κ. Markus Nilles και Marc Ploner ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
5. Επανεκλογή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, ως ορκωτού ελεγκτή μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
6. Εξέταση κάθε άλλου θέματος που ενδέχεται να παρουσιαστεί στη συνέλευση.

Ψηφοφορία:

Για τη λήψη των αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης δεν απαιτείται απαρτία, οι δε αποφάσεις θα ληφθούν με την πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Οι απαιτήσεις της απαρτίας και της πλειοψηφίας θα καθοριστούν σύμφωνα με τις μετοχές σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα της 10ης Ιανουαρίου 2021 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (η «Ημερομηνία καταγραφής»). Τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων εξαρτώνται από τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους κατά την Ημερομηνία καταγραφής.

Ρυθμίσεις Ψηφοφορίας:

Δικαίωμα παράστασης και ψήφησης έχουν μόνο οι μέτοχοι που είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στην τράπεζα θεματοφυλακής ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, με τον αριθμό των μετοχών που οι μέτοχοι έχουν στην κατοχή τους κατά την Ημερομηνία καταγραφής, στον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, την τράπεζα State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, διεύθυνση 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, οι δε αποδείξεις πρέπει να έχουν παραληφθεί στο Λουξεμβούργο έως το τέλος των εργασιών της 13ης Ιανουαρίου 2021.

Όσοι μέτοχοι δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι' αντιπροσώπου. Για να είναι έγκυρο, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να έχει συμπληρωθεί δεόντως και υπογραφεί ιδιοχείρως από τον/την εντολέα ή τον/τη δικηγόρο του/της ή, σε περίπτωση που ο/η εντολέας είναι εταιρεία, να φέρει τη σφραγίδα ή την ιδιόχειρη υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και να αποσταλεί στον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, την τράπεζα State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,

Domiciliary Department, διεύθυνση 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, οι δε αποδείξεις πρέπει να έχουν παραληφθεί στο Λουξεμβούργο έως το τέλος των εργασιών της 13ης Ιανουαρίου 2021.

Οι καταγεγραμμένοι μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, την τράπεζα State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητως μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμός αντιπροσώπου δεν αποκλείει την παράσταση του μετόχου που τον έχει ορίσει στη συνέλευση.

Αντίγραφα της ελεγμένης ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν ακόμα να ζητήσουν να τους αποσταλεί αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Reports.Lux@allianzgi.com.

Ο τρέχων κατάλογος με τους σχετικούς κωδικούς αναγνώρισης κινητών αξιών (ISIN) για την παρούσα συνέλευση διατίθεται σε καθημερινή βάση στη διαδικτυακή τοποθεσία www.allianzgi.lu/AEPI.

Senningerberg, Ιανουάριος 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού συστήματος.