

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 19 Ιανουαρίου 2024** στις **11:15 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης** όπου θα γίνει συζήτηση και θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των παρακάτω θεμάτων:

Ημερήσια διάταξη:

- 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 2023.
- 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 2023.
- Επανεκλογή της κας Carina Feider ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
- Εκλογή της κας Claudia Celani ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
- Εκλογή του κ. Heiko Tilmont ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
- Απαλλαγή της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg από κάθε ευθύνη για αποζημίωση κατά τη διάρκεια της θητείας της ως ορκωτού ελεγκτή για τη λογιστική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
- Επανεκλογή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, ως ορκωτού ελεγκτή μέχρι την επόμενη ετήσια γενική 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 14ης Ιανουαρίου 2024 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 ψήφου 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 Luxemburg, οι δε αποδείξεις πρέπει να έχουν παραληφθεί στο Λουξεμβούργο έως το τέλος των εργασιών της 17ης Ιανουαρίου 2024.

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 Luxembourg, οι δε αποδείξεις πρέπει να έχουν παραληφθεί στο Λουξεμβούργο έως το τέλος των εργασιών της 17ης Ιανουαρίου 2024.

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, διεύθυνση 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητος 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 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο