

Allianz Global Investors Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα την

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(η «Συνέλευση») της Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία»), η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο, την **Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024**, στις **11:00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης** με σκοπό τη συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- (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 2023
- (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 2023
- (3) Απαλλαγή της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, ως ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη λογιστική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023
- (4) Εκλογή του κ. Oliver DRISSEN ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση
- (5) Εκλογή της κας Hanna DUER ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση
- (6) Εκλογή της κας Carina FEIDER ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση
- (7) Εκλογή της κας Silvana PACITTI ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση
- (8) Εκλογή του κ. Heiko TILMONT ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση
- (9) Εκλογή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, ως ορκωτού Ελεγκτή μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

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 17ης 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.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου έχουν μόνο οι μέτοχοι που είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στην τράπεζα παρακαταθηκών ή στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, με τον αριθμό των μετοχών που οι μέτοχοι έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία καταγραφής στην τράπεζα State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, διεύθυνση 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο (ο «Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων»), οι δε αποδείξεις να έχουν παραληφθεί στο Λουξεμβούργο το αργότερο έως τις **6 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 24ης 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 εντολέα ή τον δικηγόρο του ή, σε περίπτωση που ο εντολέας είναι εταιρεία, να φέρει τη σφραγίδα ή την ιδιόχειρη υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και να αποσταλεί στον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων το αργότερο μέχρι τις **6 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 24ης Ιανουαρίου 2024**.

Οι καταγεγραμμένοι μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων. 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/AGIF.

Senningerberg, Δεκέμβριος 2023
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.