

Allianz European Pension Investments
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Έδρα: 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
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 πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο, την **Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 στις 11:15 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης** όπου θα γίνει συζήτηση και θα ακολουθήσει ψηφοφορία 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 2025.
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 2025.
3. Εκλογή της κας Carina Feider ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
4. Εκλογή της κας Claudia Celani ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
5. Εκλογή του κ. Heiko Tilmont ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
6. Απαλλαγή της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg από κάθε ευθύνη για αποζημίωση κατά τη διάρκεια της θητείας της ως ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη λογιστική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
7. Εκλογή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, ως ανεξάρτητου 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 11ης Ιανουαρίου 2026 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.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου.

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 14ης Ιανουαρίου 2026.

Όσοι μέτοχοι δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν διά πληρεξουσίου. Για να είναι έγκυρο, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να έχει συμπληρωθεί δεόντως και να έχει 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 14ης Ιανουαρίου 2026.

Οι καταγεγραμμένοι μέτοχοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα από τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων. Ο πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμός πληρεξουσίου 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, Δεκέμβριος 2025

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.