

Allianz European Pension Investments

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου: B 117986

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με θέμα την

ΕΚΤΑΚΤΗ 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, 16 Ιανουαρίου 2026**, στις **2:30 μ.μ. CET** με σκοπό τη συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Επικαιροποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (το «**Καταστατικό**») για την υλοποίηση των σχετικών διατάξεων αναφορικά με την εφαρμογή των εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας (LMT) σε συμμόρφωση με (i) την οδηγία 2024/927 της 13ης Μαρτίου 2024 που τροποποιεί την οδηγία 2009/65/EK (η «**οδηγία ΟΣΕΚΑ**») όσον αφορά τις ρυθμίσεις ανάθεσης, τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, την υποβολή εκθέσεων εποπτείας, την παροχή υπηρεσιών παρακαταθήκης και θεματοφυλακής και τη χορήγηση δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, καθώς και (ii) τις σχετικές ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και, κατά συνέπεια, τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 9, 9α, 11, 12α, 12β του Καταστατικού.
- Επικαιροποίηση του Καταστατικού ώστε να αντικατοπτρίζει τον τροποποιημένο νόμο του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, καθώς και άλλες ήσσονος σημασίας αλλαγές και, κατά συνέπεια, τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12α, 12β, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 του Καταστατικού.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις θα απαιτήσουν απαρτία 50% του κεφαλαίου και θα εγκριθούν με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων. Οι ψήφοι δεν περιλαμβάνουν τις ψήφους που συνδέονται με μετοχές για τις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν συμμετάσχει στην ψηφοφορία, έχουν απόσχει ή έχουν επιστρέψει κενή ή άκυρη ψήφο. 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.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, θα πρέπει να γίνει εκ νέου σύγκληση της συνέλευσης, κατά τον τρόπο που ορίζει το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Η επαναληπτική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα χωρίς απαρτία και οι αποφάσεις θα εγκρίνονται υπό τους ίδιους όρους όπως και στη Συνέλευση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη συνέλευση 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 ιδιοχέρως 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 στο Λουξεμβούργο 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.

Για να εξετάσετε το επικαιροποιημένο Καταστατικό (συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης που αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές που έγιναν με αυτές τις αποφάσεις) στα Αγγλικά, μεταβείτε στον ρυθμιστικό ιστότοπο: <https://regulatory.allianzgi.com>, επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στις πληροφορίες μετόχων.

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.