

## Allianz European Pension Investments

Allianz European Pension Investments C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

**Dicembre 2025**

### Allianz European Pension Investments

Gentile Azionista,

con il presente avviso si comunica che la

#### **ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(l'"**Assemblea**") di Allianz European Pension Investments (la "**Società**") si terrà presso la sede legale della medesima all'indirizzo 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo, alle ore **14:30 CET** di **venerdì 16 gennaio 2026** per discutere e votare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

#### **DELIBERE**

1. Aggiornamento dello statuto della Società (lo "Statuto") al fine di implementare le disposizioni rilevanti relative all'applicazione degli strumenti di gestione della liquidità (LMT) in conformità con (i) la direttiva 2024/927 del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva OICVM") per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, e (ii) i pertinenti requisiti normativi applicabili e, di conseguenza, modificare gli articoli 7, 8, 9, 9a, 11, 12a e 12b dello Statuto.
2. Aggiornamento dello Statuto al fine di riflettere gli emendamenti della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e altre modifiche minori e, di conseguenza, modificare gli articoli 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12a, 12b, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 dello Statuto.

Per consultare la versione aggiornata dello Statuto (inclusa una versione che riflette le modifiche proposte con le presenti delibere), in lingua inglese, visitare il sito web regolamentare: <https://regulatory.allianzgi.com>, selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Comunicazioni agli investitori.

#### **CONTESTO DELLE DELIBERE**

In merito alle modifiche proposte allo Statuto oggetto delle delibere sopra menzionate, il Consiglio di Amministrazione della Società intende fornire le seguenti informazioni aggiuntive in merito al contesto di tali modifiche:

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
C. P. 179  
L-2011 Lussemburgo  
Telefono +352 463 463-1

Allianz European Pension Investments  
Société d'Investissement à Capital  
Variable  
Sede legale: Senningerberg  
Registrazione: B 117.986

Consiglio di Amministrazione:  
Claudia Celani  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

1. Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti della Società che l'ESMA ha pubblicato i propri rapporti finali riguardanti (i) il Progetto di norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti di gestione della liquidità ("LMT") e ai sensi delle Direttive GEFIA e OICVM (ii) gli Orientamenti sugli LMT per gli OICVM e i FIA di tipo aperto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2024/927, che modifica le Direttive GEFIA e OICVM, in particolare, per quanto riguarda le misure relative agli LMT da attuare da parte dei fondi di investimento UE e i requisiti relativi agli LMT (collettivamente le "Norme sugli LMT").

In previsione dell'entrata in vigore delle Norme sugli LMT, si ritiene opportuno aggiornare lo Statuto della Società introducendo le disposizioni richieste in materia di LMT al fine di conformarsi alle suddette Norme. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di includere nello Statuto l'intero catalogo degli LMT consentiti dalle Norme sugli LMT e di renderli disponibili alla Società. Successivamente, la Società e la Società di gestione selezioneranno gli LMT applicabili a livello di comparto, prendendo in considerazione in ogni caso l'interesse degli investitori, la strategia di investimento perseguita da ciascun comparto, così come le condizioni di negoziazione, il profilo di liquidità, i risultati dei test di stress sulla liquidità, le caratteristiche della base di investitori, la politica di distribuzione, la politica di rimborso del comparto e qualsiasi altro vincolo operativo o complessità rilevante che possa influire sulla fattibilità dell'implementazione di determinati LMT, nonché i requisiti normativi applicabili. Gli azionisti saranno informati dei dettagli di ciascun LMT e della loro selezione, attivazione e calibrazione per ciascun comparto, come descritto nel Prospetto della Società.

2. Le modifiche sopra descritte rappresenterebbero anche l'opportunità di riformulare e aggiornare lo Statuto alla luce della riforma della legge lussemburghese modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "**Legge sulle società**"), nonché di introdurre eventuali modifiche minori previste come disposizioni standard. Ciò include l'eliminazione delle disposizioni relative all'emissione di azioni al portatore da parte della Società. Dall'entrata in vigore della Legge del 28 luglio 2014 relativa all'immobilizzazione delle azioni e delle quote al portatore (la "**Legge del 2014**"), tutte le azioni sono state emesse come azioni nominative. La Legge del 2014 prevedeva inoltre che le azioni al portatore in circolazione a quel tempo dovessero essere depositate presso il Depositario entro il 18 febbraio 2016. Le azioni al portatore depositate presso il Depositario sono state convertite in azioni nominative. Le azioni al portatore non depositate entro il 18 febbraio 2016 sono state annullate e il controvalore in denaro di tali azioni annullate o, in assenza di tale controvalore, altri asset di valore equivalente sono stati depositati presso la Caisse de consignation del Lussemburgo. Dal momento che le azioni al portatore non hanno più alcuna rilevanza pratica per la Società, i riferimenti a tali strumenti all'interno dello Statuto possono essere eliminati.

## VOTAZIONE

Le delibere sopra menzionate richiederanno un quorum del 50% del capitale e saranno approvate da una maggioranza pari ai due terzi dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni per le quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione, si sono astenuti o hanno restituito un voto in bianco o nullo. I requisiti di quorum e maggioranza saranno definiti in base alle azioni in circolazione alla **mezzanotte CET del 11 gennaio 2026** (la "**Data di registrazione**"). I diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni possedute alla Data di registrazione.

Ciascuna azione dà diritto a un (1) voto e ogni azionista può votare di persona o per delega.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'Assemblea dovrà essere riconvocata secondo le modalità previste dalla legge lussemburghese. L'Assemblea riconvocata può validamente deliberare anche in assenza di quorum e le delibere saranno adottate alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

## ISTRUZIONI DI VOTO

Sono autorizzati a partecipare e a votare all'assemblea gli azionisti in grado di fornire una conferma della propria banca depositaria o del proprio istituto depositario che attesti il numero di azioni detenute dall'azionista alla Data di registrazione a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49,

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
C. P. 179  
L-2011 Lussemburgo  
Telefono +352 463 463-1

Allianz European Pension Investments  
Société d'Investissement à Capital  
Variable  
Sede legale: Senningerberg  
Registrazione: B 117.986

Consiglio di Amministrazione:  
Claudia Celani  
Carina Feider  
Heiko Tilmont

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (il "Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti") e che dovrà pervenire in Lussemburgo non oltre le ore **18:00 CET del 14 gennaio 2026**.

Gli azionisti aventi diritto a partecipare e votare all'assemblea possono nominare un delegato per votare per loro conto. Il modulo di delega, per essere valido, va debitamente compilato e sottoscritto dal delegante o suo rappresentante legale ovvero, in caso di persona giuridica, mediante timbro aziendale o sottoscritto da un funzionario debitamente autorizzato, e inviato al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti affinché pervenga in Lussemburgo non oltre le ore **18:00 CET del 14 gennaio 2026**.

I moduli di delega per gli azionisti registrati possono essere richiesti al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società. La nomina di un delegato non impedisce all'azionista di partecipare all'Assemblea.

Un elenco aggiornato dei codici di identificazione dei titoli rilevanti per questa assemblea è consultabile con frequenza giornaliera online sul sito [www.allianzgi.lu/AEPI](http://www.allianzgi.lu/AEPI).

In caso di ulteriori domande, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o a contattare la Società di gestione o uno degli Agenti per le informazioni come indicato nel prospetto della Società.

Se è residente nella Repubblica Federale di Germania, contatti Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, e-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de), in quanto Agente per le informazioni nella Repubblica Federale di Germania.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
C. P. 179  
L-2011 Lussemburgo  
Telefono +352 463 463-1

Allianz European Pension Investments  
Société d'Investissement à Capital  
Variable  
Sede legale: Senningerberg  
Registrazione: B 117.986

Consiglio di Amministrazione:  
Claudia Celani  
Carina Feider  
Heiko Tilmont