

Allianz European Pension Investments
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C. S. Lussemburgo B 117.986

Con il presente AVVISO si comunica che l'

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 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 **11:15 CET** di **venerdì 17 gennaio 2025** per discutere e votare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente, nonché approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale proposta di destinazione degli utili per l'esercizio contabile chiuso il 30 settembre 2024.
2. Discarico del Consiglio di Amministrazione della Società per l'attività svolta nell'ambito del mandato relativo all'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
3. Elezione di Carina Feider a Membro del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima Assemblea Generale Annuale
4. Elezione di Claudia Celani a Membro del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima Assemblea Generale Annuale
5. Elezione di Heiko Tilmont a Membro del Consiglio di Amministrazione fino alla prossima Assemblea Generale Annuale
6. Discarico di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lussemburgo, per l'attività svolta nell'ambito del mandato di Società di revisione relativo all'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
7. Nomina di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Lussemburgo, quale Società di revisione fino alla prossima Assemblea Generale Annuale.

Voto:

Per la validità delle delibere dell'Assemblea in merito ai punti all'Ordine del giorno non è richiesto alcun numero legale e le delibere saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi in Assemblea. I requisiti di quorum e maggioranza saranno definiti in base alle azioni in circolazione alla mezzanotte CET del 12 gennaio 2025 (la “Data di registrazione”). I diritti di voto degli Azionisti saranno determinati dal numero di azioni possedute alla Data di registrazione.

Istruzioni di voto:

Sono autorizzati a partecipare e a votare all'assemblea gli azionisti in grado di fornire una conferma della loro banca o istituzione depositaria contenente il numero di azioni possedute alla Data di registrazione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, entro la chiusura delle attività del 15 gennaio 2025.

Eventuali azionisti aventi diritto a partecipare all'assemblea, e a votare, hanno diritto di nominare un delegato a 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, Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, entro la chiusura delle attività del 15 gennaio 2025.

I moduli di delega a uso degli azionisti registrati possono essere richiesti al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società. La presentazione di un modulo di delega non preclude all'azionista la possibilità di partecipare all'assemblea.

Copie della relazione annuale certificata della Società sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società. Gli azionisti potranno altresì richiedere che venga loro recapitata una copia della relazione annuale tramite posta ordinaria o all'indirizzo e-mail Reports.Lux@allianzgi.com.

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.

Senningerberg, gennaio 2025

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.