

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

Φεβρουάριος 2026

Allianz Global Investors Fund

Αγαπητέ μέτοχε,

Πρόσκληση με θέμα την

ΕΚΤΑΚΤΗ 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, τη **Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026** στις **2.30 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης**.

Δεδομένου ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2026 δεν διέθετε την απαραίτητη απαρτία για την έγκριση αποφάσεων, η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με σκοπό να συζητήσει και να ψηφίσει επί της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. 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.
2. Επικαιροποίηση του καταστατικού προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς και, κατά συνέπεια, τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8, 9, 11 12, 12α, 18, 32 του Καταστατικού, καθώς και του άρθρου 4 όσον αφορά τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 4 - Σκοπός της Εταιρείας

Ο αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία της σε κινητές αξίες, μέσα της χρηματαγοράς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως επιτρέπεται από τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως τροποποιείται κατά

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου: B 71.182

Διοικητικό
Συμβούλιο:
Anouk Agnes,
Oliver Drissen,
Carina Feider,
Silvana Pacitti,
Heiko Tilmont

καιρούς (ο «Νόμος») και, κατά περίπτωση, από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, όπως τροποποιείται κατά καιρούς (ο «Κανονισμός για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς»), σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης κινδύνων και με στόχο την καταβολή των κερδών που προκύπτουν από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στους μετόχους, είτε μέσω διανομών είτε μέσω της συσσώρευσης εσόδων στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε μέτρα και να εκτελέσει οποιοδήποτε συναλλαγές κρίνει σκόπιμες όσον αφορά την εκπλήρωση και την υλοποίηση του στόχου της Εταιρείας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και, κατά περίπτωση, τον κανονισμό για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς».

3. 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, 5, 6, 10, 11, 12α, 12β, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 του Καταστατικού.

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.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω των παραπάνω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ήθελε να παράσχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό αυτών των αλλαγών:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τις τελικές εκθέσεις της σχετικά με (i) τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας («LMT») σύμφωνα με τις οδηγίες για τους ΔΟΕΕ και τους ΟΣΕΚΑ, καθώς και (ii) τις κατευθυντήριες γραμμές για τα LMT των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ ανοικτού τύπου μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2024/927 για την τροποποίηση των οδηγιών για τους ΔΟΕΕ και τους ΟΣΕΚΑ όσον αφορά ιδίως τα μέτρα LMT που πρέπει να εφαρμόζονται από τα επενδυτικά κεφάλαια της ΕΕ, καθώς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα LMT (συλλογικά, «**κανόνες για τα LMT**»).

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος των κανόνων για τα LMT, θεωρείται ότι επικαιροποιούν το καταστατικό της Εταιρείας με την εφαρμογή των σχετικών απαιτούμενων διατάξεων για τα LMT, ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τα LMT. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλύψει ολόκληρο τον κατάλογο των LMT που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες για τα LMT στο καταστατικό και να τα θέσει στη διάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία και η Εταιρεία Διαχείρισης θα επιλέγουν στη συνέχεια τα ισχύοντα LMT ανά επιμέρους κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις το συμφέρον των επενδυτών, καθώς και την επιδιωκόμενη επενδυτική στρατηγική κάθε επιμέρους κεφαλαίου, τους όρους συναλλαγών, το προφίλ ρευστότητάς του, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ρευστότητας, τα χαρακτηριστικά της βάσης επενδυτών του εκάστοτε επιμέρους κεφαλαίου, την πολιτική διανομής του, την πολιτική εξαγορών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό επιχειρησιακό εμπόδιο και πολυπλοκότητα που ενδέχεται να επηρεάσει τη σκοπιμότητα της εφαρμογής ορισμένων LMT, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες κάθε LMT και την επιλογή, ενεργοποίηση και βαθμονόμηση τους για κάθε επιμέρους κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

2. Υπό το πρίσμα των δυνητικών μελλοντικών εμπορικών ευκαιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί να αποκτήσει την ευελιξία να δημιουργεί στο πλαίσιο της Εταιρείας επιμέρους κεφάλαια που πληρούν τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς («**ΑΚΧΑ**»). Επίσης, εξετάζεται το

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Anouk Agnes, Oliver
Drissen,
Carina Feider, Silvana
Pacitti, Heiko Tilmont

ενδεχόμενο τροποποίησης του καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα ΑΚΧΑ. Επί του παρόντος, η Εταιρεία δεν σκοπεύει να θέσει αμέσως σε κυκλοφορία κάποιο ΑΚΧΑ και οποιαδήποτε μελλοντική δημιουργία ΑΚΧΑ θα υπόκειται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τροποποιήσεις που περιγράφονται ανωτέρω θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ευκαιρία για αναδιτύπωση και επικαιροποίηση του καταστατικού, υπό το πρίσμα της μεταρρύθμισης του τροποποιημένου νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες (ο «**νόμος για τις εταιρείες**»), καθώς και για εφαρμογή τυχόν ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων που αποτελούν τυποποιημένες διατάξεις. Περιλαμβάνεται η απαλοιφή της διάταξης που αφορά την έκδοση μετοχών στον κομιστή από την Εταιρεία. Από την έναρξη ισχύος του νόμου της 28ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ακινητοποίηση μετοχών και μεριδίων στον κομιστή («**νόμος του 2014**»), όλες οι μετοχές έχουν εκδοθεί ως ονομαστικές μετοχές. Ο νόμος του 2014 προέβλεπε επίσης ότι οι μετοχές στον κομιστή που είχαν εκδοθεί έως εκείνη την περίοδο έπρεπε να κατατεθούν στον θεματοφύλακα έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016. Οι μετοχές στον κομιστή που έχουν κατατεθεί στον θεματοφύλακα έχουν μετατραπεί σε ονομαστικές μετοχές. Οι μετοχές στον κομιστή που δεν είχαν κατατεθεί έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016 ακυρώθηκαν και το ισόποσο αυτών των ακυρωμένων μετοχών ή, ελλείψει αυτών των ισοδυνάμων διαθεσίμων, άλλα περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμης αξίας, κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών (*Caisse de consignation*) του Λουξεμβούργου. Δεδομένου ότι οι μετοχές στον κομιστή δεν έχουν πλέον πρακτική σημασία για την Εταιρεία, οι αναφορές στα μέσα αυτά στο καταστατικό μπορούν να απαλειφθούν.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις δεν θα απαιτήσουν απαρτία 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 πλειοψηφίας θα καθοριστούν σύμφωνα με τις μετοχές σε κυκλοφορία τα **μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου 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 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 5ης Μαρτίου 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 στο Λουξεμβούργο το αργότερο μέχρι τις **6 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 5ης Μαρτίου 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.

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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Anouk Agnes, Oliver
Drissen,
Carina Feider, Silvana
Pacitti, Heiko Tilmont

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, συμβουλευτείτε τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης ή με έναν από τους υπεύθυνους ενημέρωσης, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Εάν κατοικείτε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, επικοινωνήστε με την Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de ως υπεύθυνο ενημέρωσης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ανακοίνωση για τους επενδυτές στην Ελβετία — η BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος και φορέας πληρωμής στην Ελβετία. Το ενημερωτικό δελτίο, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών, το καταστατικό, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να ληφθούν χωρίς επιβάρυνση από τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία.

Με εκτίμηση,
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.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Τηλέφωνο +352 463 463-1
Φαξ +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: Senningerberg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου: B 71.182

Διοικητικό Συμβούλιο:
Anouk Agnes, Oliver
Drissen,
Carina Feider, Silvana
Pacitti, Heiko Tilmont