

JANUS HENDERSON FUND
Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo
N. di iscrizione R.C.S. Luxembourg: B 77949

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI
AZIONISTI**

SI COMUNICA agli azionisti di Janus Henderson Fund che l'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE di Janus Henderson Fund si terrà presso la sede legale della società all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, alle ore 11:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 15 marzo 2023 al fine di esaminare e prendere decisioni sui seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore Indipendente sul bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022.
2. Approvazione del bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022.
3. Destinazione del risultato netto.
4. Distribuzione degli eventuali dividendi secondo le modalità raccomandate dagli Amministratori.
5. Esclusione di responsabilità per gli Amministratori nell'esercizio del proprio mandato.
6. Conferma di Kevin Adams, Joanna Dentskevich, Ian Dyble e Matteo Candolfini e nomina di Sybille Hofmann quali membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Approvazione della remunerazione degli Amministratori indipendenti: Kevin Adams (in qualità di Presidente del Consiglio), Joanna Dentskevich (in qualità di Amministratore) e Sybille Hofmann (in qualità di Amministratore).
8. Conferma di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative nel ruolo di Revisore legale della Società.
9. Varie ed eventuali.

Firma: 
segretario della Società

per conto del Consiglio di Amministrazione

Note:

Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare o essere rappresentati alla suddetta Assemblea. Ciascun azionista ha facoltà di nominare un rappresentante designato dalla Società che partecipi e voti all'Assemblea in sua vece. Il Modulo di delega è accluso, sub Allegato 1. Non è necessario che il delegato sia un azionista. Affinché sia ritenuto valido, il Modulo di delega dovrà essere inoltrato a Janus Henderson Horizon Fund, c/o Company Secretary, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Granducato di Lussemburgo non meno di 48 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea o secondo le modalità altrimenti specificate nel Modulo di Delega.

La Relazione annuale e il bilancio certificati della Società sono disponibili presso la sede legale di Janus Henderson Fund, presso gli uffici dei rappresentanti e dei distributori e in forma elettronica all'indirizzo www.janushenderson.com.

Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante e di agente per i pagamenti della Società in Svizzera sono svolte da BNP PARIBAS, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società potranno essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera e alla banca agente.

Per gli investitori tedeschi, il fornitore di servizi è Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo, in conformità alla sez. 306a (1) del Codice Tedesco degli Investimenti (KAGB); i relativi Prospetti e i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi assemblati (KID dei PRIIP), il Certificato di iscrizione al registro delle imprese, l'Atto costitutivo e lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo.

Per gli investitori belgi, l'agente di servizio è Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo. I KID dei PRIIP (in inglese e francese), il Prospetto, lo Statuto e il bilancio annuale certificato della Società accompagnato dalla relazione (in inglese) possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società, nonché presso l'agente per i servizi.

Janus Henderson Fund

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo

T +352 26 15 06 1 F +352 26 89 35 35

W janushenderson.com

Si prega di inviare il presente Modulo di delega a Janus Henderson Fund, Segretario della Società, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o, per gli investitori belgi, Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo, incaricato per operare come Agente di servizio in Belgio, affinché pervenga almeno 48 ore prima dell'orario stabilito per l'assemblea.

Io/Noi sottoscritto/i

_____ di _____

(Nome)

(Residente/i in / con sede legale in)

In qualità di titolare/i di

numero di azioni

del/i comparto/i

nomino/iamo il Presidente dell'Assemblea o il Segretario della Società, indirizzo professionale 2, Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo quale mio/nostro delegato (il "**Rappresentante**") incaricato di rappresentarmi/ci e votare per mio/nostro conto all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà **in data 15 marzo 2023** e a qualunque aggiornamento della medesima che prenda in considerazione il programma illustrato nella Comunicazione di convocazione dell'Assemblea generale annuale, e in nome e per conto del/i sottoscritto/i di votare qualsivoglia decisione relativa al programma riportato di seguito.

Selezionare apponendo una "X" sulle caselle seguenti l'indicazione di voto per il Rappresentante.

Assemblea Generale Annuale

Ordine del giorno

- | | A
FAVOR
E | CONTRA
RIO/A | ASTENUT
O/A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore Indipendente sul bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Janus Henderson Fund

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo

T +352 26 15 06 1 F +352 26 89 35 35

W janushenderson.com

- | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Approvazione del bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Destinazione del risultato netto. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Distribuzione degli eventuali dividendi secondo le modalità raccomandate dagli Amministratori. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Esclusione di responsabilità per gli Amministratori nell'esercizio del proprio mandato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | a) Conferma di Kevin Adams quale membro del Consiglio di amministrazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Conferma di Matteo Candolini quale membro del Consiglio di amministrazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Conferma di Ian Dyle quale membro del Consiglio di amministrazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | d) Conferma di Joanna Dentskevich quale membro del Consiglio di amministrazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | e) Nomina di Sybille Hofmann quale membro del Consiglio di amministrazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | a) Approvazione del compenso pari a € 38.500 lordi annui per Kevin Adams. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Approvazione del compenso pari a € 33.500 lordi annui a Joanna Dentskevich. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Approvazione del compenso pari a € 33.500 lordi annui per Sybille Hofmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Conferma di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative nel ruolo di Revisore legale della Società. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Varie ed eventuali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

In fede, _____ 2023.

Firma _____

Janus Henderson Fund

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo

T +352 26 15 06 1 F +352 26 89 35 35

W janushenderson.com

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Luxembourg: B77949

Note:

- (1) Il sottoscritto è consapevole che per l'approvazione di una delibera da parte dell'Assemblea non è necessario alcun quorum.
- (2) Le delibere verranno approvate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.
- (3) **Si prega di inserire il(i) proprio(i) nome(i), indirizzo e numero di azioni detenute in GRASSETTO e di firmare e datare il modulo.**
- (4) Se a nominare il delegato è una società, il presente modulo dovrà recare il timbro della società oppure la firma di un funzionario o rappresentante debitamente autorizzato. In presenza di sottoscrittori congiunti, basterà la firma di uno dei sottoscrittori ma occorrerà riportare le generalità di tutti i sottoscrittori congiunti.
- (5) Indicare apponendo una "X" sulla casella appropriata le indicazioni di voto per ciascuna delibera. Laddove non siano fornite istruzioni specifiche in merito al voto, il Rappresentante voterà "a favore" delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- (6) Affinché sia ritenuto valido, il Modulo di delega originale firmato deve pervenire presso la sede legale della Società in 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione del Segretario della Società oppure, per gli investitori belgi, a Janus Henderson Investors Europe S.A., 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo, incaricato ad agire come Agente di servizio in Belgio, almeno 48 ore prima dell'orario stabilito per l'Assemblea o per l'Assemblea aggiornata. È anche possibile inviare il Modulo di delega alla Società via e-mail, all'attenzione del Segretario della Società, all'indirizzo ***JHIESACoSecLux@janushenderson.com***.
- (7) Le eventuali modifiche al presente Modulo di delega dovranno essere siglate.
- (8) Il presente Modulo di delega è disciplinato dalla, e interpretato in conformità alla, legge del Granducato di Lussemburgo. I tribunali della circoscrizione della città di Lussemburgo avranno la competenza esclusiva per eventuali controversie in relazione al presente Modulo di delega.

Janus Henderson Fund

2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo

T +352 26 15 06 1 F +352 26 89 35 35

W janushenderson.com