

JSS INVESTMENTFONDS

Société d'Investissement à Capital Variable

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

RCS Luxemburg: B 40.633

Luxemburg, 8. Dezember 2023

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung von

JSS INVESTMENTFONDS

(die „Gesellschaft“)

Da die Quorumsvoraussetzungen für die Annahme der Tagesordnung bei der ersten außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft am 30. November 2023 nicht erfüllt waren, konnten die Beschlüsse nicht gefasst werden und daher wird eine zweite außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre stattfinden. Die Versammlung der Gesellschaft wird mit der gleichen Tagesordnung gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung einberufen.

Daher werden Sie hiermit zur Teilnahme an der **zweiten außerordentlichen Hauptversammlung** eingeladen, die am **21. Dezember 2023 um 16 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) in den Geschäftsräumen von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, stattfindet. Die außerordentliche Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:

1. Änderung der Sprache der Satzung der Gesellschaft von Deutsch in Englisch;
2. Vollständige Neuformulierung der Satzung ohne Änderung des Gegenstands der Gesellschaft, um (i) der neuen englischen Sprache der Satzung, (ii) bestimmten Änderungen am luxemburgischen Unternehmensgesetzbuch, (iii) an den Regeln zur Beschränkung von Beteiligungen und (iv) an den Bestimmungen in Bezug auf Ausschüttungen der Gesellschaft Rechnung zu tragen;
3. Verschiedenes.

I. Verschiedenes.

Die gemäß der Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse bedürfen, um unabhängig vom Anteil des vertretenen Kapitals wirksam gefasst zu werden, einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen, wie in Artikel 450-3(2) des Beschlusses vorgesehen Luxemburgisches Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Sobald die Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden, sind sie für alle Aktionäre bindend, unabhängig davon, wie oder ob sie abgestimmt haben.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.

II. Anmerkungen

Den Aktionären ist die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung unter Vorlage eines Identitätsnachweises gestattet. Aktionäre, die nicht persönlich an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, werden gebeten, an der außerordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen und ihre Rechte durch einen von der Gesellschaft benannten Bevollmächtigten auszuüben. Die beiliegende Stimmrechtsvollmacht für diese außerordentliche Hauptversammlung ist ordnungsgemäß auszufüllen und zu unterschreiben und bis **19. Dezember 2023, 16.00 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) an folgende Adresse zurückzusenden:

Luxemburg: Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg
z. Hd.: Fund Corporate Services, Frau Murielle Nguyen

Oder per Fax: +352 2460 3331 z. Hd. von Frau Murielle Nguyen, oder per E-Mail an:
RBCIS_LU_Fund_Documentation3@caceis.com und anschließend postalisch an
folgende Adresse: Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg
z. Hd.: Fund Corporate Services: Frau Murielle Nguyen

JSS Investmentfonds

Der Verwaltungsrat