

JSS INVESTMENTFONDS

Société d'investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
RCS Luxembourg : B 40.633

Luxembourg, le 8 décembre 2023

Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de

JSS INVESTMENTFONDS

(la « Société »)

Étant donné que les conditions de quorum requises pour l'adoption de l'ordre du jour, lors de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 30 novembre 2023, n'ont pas été remplies, les résolutions n'ont pas pu être prises et, par conséquent, une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société sera convoquée avec le même ordre du jour, conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Par conséquent, vous êtes par la présente convoqués à assister à la **deuxième assemblée générale extraordinaire** des actionnaires de la Société qui se tiendra, devant notaire, aux bureaux de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le **21 décembre 2023 à 16h00** (CET), afin de délibérer et de voter sur la mise à jour complète des statuts de la Société (les "**Statuts**") comme décrit dans l'ordre du jour suivant :

1. Modification de la langue des Statuts de la Société, qui sont actuellement rédigés en allemand et le seront en anglais ;
2. Refonte complète des Statuts sans modification de l'objet social de la Société, et ce afin de refléter (i) la nouvelle langue de ces derniers, à savoir l'anglais, (ii) certains changements relatifs au Code des sociétés luxembourgeois, (iii) aux règles de limitation des participations et (iv) aux règles concernant les distributions au sein de la Société ;
3. Divers.

I. Divers.

Les résolutions à prendre en vertu de l'ordre du jour requièrent, pour être valablement adoptées quelle que soit la proportion du capital représentée, au moins deux tiers des voix valablement exprimées, comme l'exige en outre l'article 450-3 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Chaque action donne droit à une voix.

Une fois adoptées à la majorité requise des deux tiers des voix exprimées, les résolutions seront contraignantes pour tous les actionnaires, qu'ils aient ou non exercé leur droit de vote.

Des copies des Statuts complets mis à jour seront disponibles gratuitement, en anglais, au siège social de la société ou envoyées sur demande.

II. Remarques

Les actionnaires seront autorisés à assister à l'assemblée générale extraordinaire en fournissant une preuve de leur identité. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister personnellement à l'assemblée générale extraordinaire sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire et à exercer leurs droits par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. A cet effet, un formulaire de procuration est joint à la présente. Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées doivent être reçues au plus tard le **19 décembre 2023, 4 p.m. (CET)**, à l'adresse suivante :

Luxembourg : Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg
à l'attention de : Fund Corporate Services, Mme Murielle Nguyen

Ou par fax au +352 2460 3331 à l'attention de Mme Murielle Nguyen, ou encore
par e-mail à l'adresse RBCIS_LU_Fund_Documentation3@caceis.com, suivi
d'un courrier à l'adresse suivante : Caceis Investor Services Bank S.A., 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg
À l'attention de : Fund Corporate Services : Mme Murielle Nguyen

JSS Investmentfonds

Le Conseil d'administration