

JSS INVESTMENTFONDS

Sociedad de inversión de capital variable

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo).

RCS de Luxemburgo: B 40.633

Luxemburgo, 17 de noviembre de 2023

Convocatoria a la Junta general extraordinaria de

JSS INVESTMENTFONDS

(la «Sociedad»)

Por la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad a asistir a la **primera Junta general extraordinaria**, que se celebrará el **30 de noviembre de 2023 a las 16:00 horas** (hora de Luxemburgo) en las oficinas de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., cuyo domicilio se localiza en 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

El orden del día de esta Junta general extraordinaria será el siguiente:

1. Cambio en el idioma de los estatutos de la Sociedad, actualmente redactados en alemán, al idioma inglés.
2. Reformulación completa de los estatutos sociales, sin modificar el objeto social de la Sociedad, con el propósito de reflejar (i) el nuevo idioma, el inglés, de los estatutos sociales, (ii) ciertas modificaciones en el código de sociedades luxemburgués, (iii) ciertos cambios en las normas sobre limitación del accionariado, y (iv) en las normas relativas a las distribuciones en la Sociedad;
3. Asuntos varios

Se comunica a los accionistas que los acuerdos de la Junta general extraordinaria requerirán un cuórum del 50% de todas las acciones en circulación y que serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los accionistas presentes o representados en la primera Junta general extraordinaria.

En caso de no alcanzarse dicho cuórum en la primera Junta general extraordinaria, se convocará una segunda Junta general extraordinaria con el mismo orden del día. En dicha nueva junta, no habrá requisito de cuórum y los acuerdos que figuran en el orden del día se adoptarán de acuerdo con los mismos requisitos antedichos de mayoría de accionistas presentes o representados en la junta. Los formularios de poder que se reciban para la Junta general extraordinaria que se celebrará el 30 de noviembre de 2023 seguirán siendo válidos y se utilizarán para votar en la junta reconvocada, en su caso, con el mismo orden del día.

El borrador de los Estatutos sociales modificados podrá consultarse en el domicilio social de la Sociedad o podrá enviarse previa solicitud.

El formulario de voto por delegación adjunto para esta Junta general extraordinaria deberá enviarse, debidamente cumplimentado y sellado, hasta el **28 de noviembre de 2023, a las 15:00 horas** (hora de Luxemburgo), a la dirección siguiente:

Luxemburgo: Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette (Gran Ducado de Luxemburgo)
A/A: Fund Corporate Services, D.^a Murielle Nguyen

O por fax al número +352 2460 3331, a la atención de D.^a Murielle Nguyen, o por correo electrónico a RBCIS_LU_Fund_Documentation3@caceis.com y posteriormente por correo postal a la dirección siguiente: Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, (Gran Ducado de Luxemburgo)
A/A: Fund Corporate Services: D.^a Murielle Nguyen

JSS Investmentfonds

El Consejo de administración