

JSS INVESTMENTFONDS

Société d'investissement à Capital Variable

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo

RCS Lussemburgo: B 40.633

Lussemburgo, 8 dicembre 2023

Avviso di convocazione alla seconda Assemblea Generale Straordinaria di

JSS INVESTMENTFONDS

(la « Società »)

Tenuto conto che nella prima assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società tenutasi il 30 novembre 2023 non sono ricorsi i quorum richiesti per l'adozione dell'ordine del giorno, non è stato possibile assumere le delibere e, conseguentemente, una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società sarà convocata con lo stesso ordine del giorno, in conformità alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche.

Di conseguenza, con il presente avviso si convocano gli azionisti di JSS Investmentfonds, SICAV a partecipare alla **seconda Assemblea Generale Straordinaria** che si terrà il **21 dicembre 2023 alle 16.00** presso la sede di J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17 - 21 Boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo al fine di deliberare e votare sul completo aggiornamento dello statuto della Società (lo "Statuto") come descritto nel seguente ordine del giorno

1. Modifica della lingua dello Statuto, dal tedesco, attuale lingua di redazione, all'inglese;
2. Riedizione integrale dello Statuto senza modificare lo scopo sociale della Società, al fine di riflettere (i) la nuova lingua inglese dello Statuto, (ii) alcune modifiche al codice lussemburghese delle società commerciali, (iii) le modifiche riguardanti la descrizione delle tipologie di azioni emesse, (iv) le modifiche riguardanti la limitazione delle partecipazioni, le regole sul quorum per le riunioni del consiglio e le norme relative alle distribuzioni nella Società;
3. Varie

I. Varie.

Per essere validamente adottato all'ordine del giorno, qualunque sia la percentuale del capitale rappresentato, il bilancio deve essere adottato da almeno due terzi dei voti validamente emessi, come richiesto in aggiunta all'articolo 450-3 (2) della Legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 di società commerciali, modificata.

Ogni azione deve essere intrapresa dopo una votazione.

Una volta approvate dal sindaco richiesto da due terzi di voti emessi, le risoluzioni saranno vincenti per tutti gli attivisti, indipendentemente da come votano o se votano.

Una bozza dello Statuto potrà essere consultato presso la sede della Società o può essere ricevuta su richiesta.

II. Appunti

Gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea Straordinaria fornendo prova della propria identità. Gli azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea straordinaria sono invitati a parteciparvi ed a esercitare i propri diritti tramite delega designata dalla Società. A tali fini si allega al presente modulo di delega. Il modulo di delega di voto allegato per la presente Assemblea generale straordinaria dovrà pervenire, debitamente compilato e sigillato, entro le **ore 16:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 19 dicembre 2023**, al seguente indirizzo:

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

O via fax al numero +352 2460 3331, all'attenzione di D. Murielle Nguyen, o per posta elettronica a RBCIS_LU_Fund_Documentation3@caceis.com e successivamente per posta al seguente indirizzo: Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, (Gran Ducato de Lussemburgo)

A/A: Fund Corporate Services: Mdme.^a Murielle Nguyen

JSS Investmentfonds

Il consiglio di amministrazione