

## PODER DE REPRESENTACIÓN

El abajo firmante, \_\_\_\_\_, titular de

\_\_\_\_\_ acciones del subfondo JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ **clase de acciones**

\_\_\_\_\_ acciones del subfondo JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ **clase de acciones**

\_\_\_\_\_ acciones del subfondo JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ **clase de acciones**

(Indique el número de acciones de la clase de acciones de los subfondos de **JSS Investmentfonds** de las que es accionista) de

### **JSS Investmentfonds (la «Sociedad»)**

una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida como sociedad anónima de conformidad con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) con el número B 40.633.

Dado que no se cumplieron las condiciones de quórum requeridas para la adopción del orden del día en la primera Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de noviembre de 2023, no se pudieron tomar los acuerdos y, en consecuencia, deberá convocarse una segunda Junta General Extraordinaria con el mismo orden del día, de conformidad con la ley de Luxemburgo del 10 de agosto de 1915 sobre sociedades comerciales, en su versión modificada,

por la presente otorga un poder de representación irrevocable a **D. Ronnie Neefs, Consejo de Administración**, y/o a **D. Leonardo Mattos, Signatario autorizado**, ambos con domicilio **profesional** en **Luxemburgo**, actuando cada uno de manera individual y con plenas facultades de sustitución (cada uno de ellos, un «Representante»),

con el fin de representar al abajo firmante en la consecutiva junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Luxemburgo el **21 de diciembre de 2023 a las 16:00 horas** (la «**Junta de accionistas**») ante notario oficial, con domicilio en el Gran Ducado de Luxemburgo (el «**Notario**»), con el fin de deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

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 la descripción de los tipos de acciones emitidas, (iv) ciertos cambios en las normas sobre limitación del accionariado, en las normas de quórum para las juntas del consejo y en las normas relativas a distribuciones en la Sociedad;
3. Asuntos varios.

Por la presente, el abajo firmante confirma que (i) no ha renunciado a la totalidad o a una parte de sus derechos de voto, (ii) ninguno de sus derechos de voto ha sido suspendido, y (iii) el ejercicio de los derechos de voto en virtud del presente poder de representación no vulnera ningún acuerdo de voto del que forme parte.

El abajo firmante desea votar de la siguiente manera:

		SÍ	NO	ABSTENCIÓN
1.	Aprobación del cambio en el idioma de los estatutos de la Sociedad, actualmente redactados en alemán, al idioma inglés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobación de la 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 la descripción de los tipos de acciones emitidas, (iv) ciertos cambios en las normas sobre limitación del accionariado, en las normas de cuórum para las juntas del consejo y en las normas relativas a distribuciones en la Sociedad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Asuntos varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Por la presente, el abajo firmante otorga a cada representante poder de representación, con plenos poderes de sustitución, para que le sustituya en la Junta de accionistas y vote en su representación, según considere oportuno, sobre todos los puntos del orden del día de la Junta de accionistas.

Cada representante está autorizado por la presente por el abajo firmante:

- para declarar en representación del abajo firmante que ha sido informado de antemano del orden del día de la Junta de accionistas y que se considera suficientemente informado sobre dicho orden del día; y
- para renunciar en representación del abajo firmante a cualquier trámite o requisito de convocatoria en relación con la celebración de la Junta de accionistas.

El abajo firmante renuncia expresamente a su derecho de inspección, de conformidad con el artículo 461-6 de la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada, de un borrador de la versión coordinada modificada de los estatutos de la Sociedad que incorpore los cambios arriba mencionados en el domicilio social de la Sociedad con al menos ocho (8) días de antelación a la junta general extraordinaria.

Cada representante dispondrá de plenas facultades para realizar declaraciones, emitir votos, firmar las actas de reuniones y otros documentos, adoptar todas las medidas legítimas, necesarias o, simplemente, útiles para el cumplimiento del presente poder de representación y la modificación y reformulación completa de los estatutos de la Sociedad de fecha de 23 de enero de 2015 (los «Estatutos») que reflejen (i) el nuevo idioma, el inglés, de los Estatutos, así como (ii) ciertas modificaciones en el código de sociedades luxemburgués, (iii) ciertos cambios en la descripción de los tipos de acciones emitidas, (iv) ciertos cambios en las normas sobre limitación del accionariado, en las normas de cuórum para las juntas del consejo y en las normas relativas a distribuciones en la Sociedad, aunque sin modificar el objeto de la Sociedad, y para efectuar, con arreglo a los requisitos legales de Luxemburgo, cualesquiera trámites en el Registro Mercantil de Luxemburgo y publicaciones en el boletín oficial, *Recueil électronique des sociétés et associations*, que pudieran requerirse. Por su parte, el abajo firmante se compromete a ratificar todas las medidas adoptadas por cada representante cuando se le solicite.

El abajo firmante eximirá e indemnizará a cada representante por todas las pérdidas, responsabilidades y costes en los que pueda incurrir un representante como consecuencia de su nombramiento en virtud del presente formulario de representación.

El presente poder de representación, así como los derechos, las obligaciones y las responsabilidades del abajo firmante y del representante se regirán por la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

El abajo firmante y el representante plantearán toda reclamación, disputa o discrepancia vinculada de algún modo con este poder de representación ante los tribunales de la ciudad de Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). Por la presente, el abajo firmante y el representante se comprometen a someterse a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales en relación con cualesquiera acciones o procedimientos judiciales y renuncian a presentar objeciones a dicha jurisdicción o lugar de dichos tribunales.

El presente poder de representación seguirá siendo válido si, por cualquier motivo, la Junta de accionistas tiene que aplazarse o prorrogarse o si debe convocarse una consecutiva junta general con el fin de resolver sobre el mismo orden del día.

Este poder de representación deberá cumplimentarse, firmarse y remitirse como muy tarde a las 16:00 (hora de Luxemburgo) **del 19 de diciembre de 2023** a Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Gran Ducado de Luxemburgo, a la atención de: Fund Corporate Services, D.<sup>a</sup> Murielle Nguyen, o por fax al número: +352 2460 3331, a la atención de D.<sup>a</sup> 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 la atención de: Fund Corporate Services: D.<sup>a</sup> Murielle Nguyen.

Hecho y firmado en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, 2023.

\_\_\_\_\_  
Firma(s)

\_\_\_\_\_  
Nombre del/de los accionista(s) registrado(s)