

PROCURATION

Le soussigné, _____, détenteur de

_____ actions du compartiment JSS Investmentfonds – _____, **classe d'actions**

_____ actions du compartiment JSS Investmentfonds – _____, **classe d'actions**

_____ actions du compartiment JSS Investmentfonds – _____, **classe d'actions**

(Veuillez indiquer le nombre d'actions de la/des classe(s) du/des compartiment(s) de **JSS Investmentfonds** dont vous êtes actionnaire) de

JSS Investmentfonds (la « Société »)

une société d'investissement à capital variable constituée sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social sis au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.633.

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'ayant pas été réunies, les résolutions n'ont pas pu être prises et donc une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société seront convoqués avec le même ordre du jour conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Par conséquent, le soussigné donne par la présente procuration irrévocable à **M. Ronnie Neefs, Conseil d'administration** et/ou à **M. Leonardo Mattos, Signataire autorisé**, résidant **professionnellement à Luxembourg**, chacun agissant individuellement et étant investi(e) des pleins pouvoirs de substitution (individuellement un « **Mandataire** »),

aux fins de représenter le soussigné à la suivante assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra à Luxembourg le **21 décembre 2023 à 16h00** (l'« **Assemblée des Actionnaires** ») devant notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg (le « **Notaire** ») pour délibérer et voter sur les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Modification de la langue des Statuts, 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 amendements relatifs au code des sociétés commerciales luxembourgeois, (iii) les changements apportés à la description des types d'actions émises et (iv) les modifications des règles de limitation des participations, des règles de quorum pour les réunions du conseil d'administration et des règles concernant les distributions au sein de la Société ;
3. Divers.

Par la présente, le soussigné confirme (i) qu'il n'a pas renoncé à tout ou partie de ses droits de vote, (ii) qu'aucun desdits droits de vote n'a été suspendu et (iii) que l'exercice des droits de vote en vertu de la présente procuration n'entraîne aucune violation d'une quelconque convention de vote à laquelle il est partie.

Le soussigné souhaite voter comme suit :

		OUI	NON	ABSTENTION
1.	Approbation de la modification de la langue des statuts de la Société, qui sont actuellement rédigés en allemand et le seront en anglais.	→	→	→
2.	Approbation de la 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 amendements relatifs au code des sociétés commerciales luxembourgeois, (iii) les changements apportés à la description des types d'actions émises et (iv) les modifications des règles de limitation des participations, des règles de quorum pour les réunions du conseil d'administration et des règles concernant les distributions au sein de la Société.	→	→	→
3.	Divers	→	→	→

Le soussigné donne par la présente à chaque Mandataire une procuration, avec pleins pouvoirs de substitution, aux fins de le représenter à l'Assemblée des Actionnaires et de voter en son nom sur tous les points à l'ordre du jour de ladite Assemblée, comme il le jugera approprié.

Chaque Mandataire est, par la présente, autorisé par le soussigné à :

- déclarer au nom du soussigné qu'il a été informé au préalable de l'ordre du jour de l'Assemblée des Actionnaires et qu'il s'estime suffisamment informé de cet ordre du jour ; et
- renoncer, au nom du soussigné, à toute formalité ou exigence de convocation relative à la tenue de l'Assemblée des Actionnaires.

Par la présente, le soussigné renonce expressément à son droit de consulter, conformément à l'article 461-6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, un projet de version modifiée et coordonnée des statuts de la Société reflétant les modifications proposées ci-dessus, au siège social de la Société, au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale extraordinaire.

Tous les pouvoirs sont conférés à chaque Mandataire afin de faire toute déclaration, exprimer tout vote, signer tout procès-verbal de réunions et autres documents, prendre toute mesure légale, nécessaire ou simplement utile en vue de réaliser et d'exercer la présente procuration ainsi que la modification et la refonte complètes des statuts de la Société datés du 23 janvier 2015 (les « **Statuts** ») reflétant (i) la nouvelle langue de ces derniers, à savoir l'anglais, (ii) certains amendements relatifs au code des sociétés commerciales luxembourgeois, (iii) les changements apportés à la description des types d'actions émises et (iv) les modifications des règles de limitation des participations, des règles de quorum pour les réunions du conseil d'administration et des règles concernant les distributions au sein de la Société, sans toutefois changer l'objet social de la Société ; et de procéder, conformément aux exigences du droit luxembourgeois, à toute inscription au Registre de Commerce et des Sociétés et à toute publication au Recueil électronique des sociétés et associations, le cas échéant, tandis que le soussigné promet de ratifier toutes lesdites actions prises par chaque Mandataire en tant que de besoin.

Le soussigné s'engage à indemniser chaque Mandataire de l'ensemble des pertes, responsabilités et coûts qu'il pourrait encourir du fait de sa désignation en vertu du présent formulaire de procuration.

La présente procuration et les droits, obligations et responsabilités du soussigné et du Mandataire en vertu de la présente seront régis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exclusion des règles de conflits de lois.

Toute réclamation, tout litige ou tout désaccord découlant de, relativement à ou en raison de la présente procuration seront portés par le soussigné et le Mandataire devant les tribunaux de la ville de Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Tant le soussigné que le Mandataire se soumettent par la présente à la juridiction exclusive de ces tribunaux dans le cadre de telles actions ou procédures et renoncent à émettre quelque objection à l'égard de la juridiction ou du lieu de ces tribunaux.

La présente procuration restera d'application si l'Assemblée des Actionnaires doit, pour une raison quelconque, être ajournée ou reportée ou si une suivante assemblée générale doit être convoquée afin de délibérer du même ordre du jour.

La présente procuration doit être complétée, signée et renvoyée à Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg à l'attention du département 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 du département Fund Corporate Services (Mme Murielle Nguyen) pour **le 19 décembre 2023** à 16h00 (heure de Luxembourg) au plus tard.

Donnée et signée à _____ le _____ 2023.

Signature(s)

Nom(s) des actionnaires inscrits