

# JSS INVESTMENTFONDS

*Société d'investissement à Capital Variable*

11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg : B 40.633

Luxembourg, le 17 novembre 2023

## Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire de

### JSS INVESTMENTFONDS

(la « Société »)

Les Actionnaires de la Société sont invités, par la présente, à assister à la **première Assemblée générale extraordinaire** qui se tiendra le **30 novembre 2023 à 16h00** (heure de Luxembourg) dans les bureaux de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### L'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire sera le 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 luxembourgeoises, (iii) aux règles de limitation des participations et (iv) aux règles concernant les distributions au sein de la Société ;
3. Divers.

Les Actionnaires sont informés que pour les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire, un quorum de 50% de toutes les actions en circulation est requis et que les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés à la première Assemblée générale extraordinaire.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première Assemblée générale extraordinaire, une seconde Assemblée générale extraordinaire sera convoquée avec le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle assemblée, aucun quorum ne sera requis et les résolutions à l'ordre du jour seront prises aux mêmes conditions de majorité que celles mentionnées ci-dessus par les actionnaires présents ou représentés. Les formulaires de procuration reçus pour l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 30 novembre 2023 resteront valables et seront utilisés dans le cadre du vote lors de l'assemblée qui sera reconvoquée, le cas échéant, avec le même ordre du jour.

Le projet des Statuts adaptés peut être consulté au siège social de la Société ou être envoyé sur demande.

Le formulaire de vote par procuration ci-joint relatif à cette Assemblée générale extraordinaire doit être renvoyé dûment complété et signé avant le **28 novembre 2023 à 16h00** (heure de Luxembourg), 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**