

## PROCURA

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_, titolare di

\_\_\_\_\_ azioni del comparto JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ categoria di azioni

\_\_\_\_\_ azioni del comparto JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ categoria di azioni

\_\_\_\_\_ azioni del comparto JSS Investmentfonds – \_\_\_\_\_ categoria di azioni

(indicare il numero di azioni della/delle categoria/e di azioni del/dei comparto/i di **JSS Investmentfonds** detenuta/e in qualità di azionista) di

### **JSS Investmentfonds (la "Società")**

una società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) sotto forma di società a responsabilità limitata quotata (*société anonyme*) costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo e avente sede legale al n. 11-13 di Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta nel Registro di commercio e delle imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) con il numero B 40.633.

con la presente delega irrevocabilmente, **Ronnie Neefs, Consiglio di amministrazione**, e/o **Leonardo Mattos, Firmatario autorizzato**, entrambi residenti **professionalmente in Lussemburgo**, ciascuno dei quali agisce individualmente e con pieno potere di sostituzione (ciascuno un "**Delegato**"),

a rappresentare il/la sottoscritto/a nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società che si terrà a Lussemburgo alle **ore 16:00 del 30 novembre 2023** (l'"**Assemblea degli azionisti**") in presenza di un notaio residente nel Granducato di Lussemburgo (il "**Notaio**") allo scopo di deliberare e votare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

### 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.

Il/la sottoscritto/a conferma con la presente che (i) non ha rinunciato in tutto o in parte ai propri diritti di voto, (ii) nessuno dei suoi diritti di voto è stato sospeso e (iii) l'esercizio di qualunque diritto di voto ai sensi della presente delega non comporta una violazione degli eventuali accordi di voto sottoscritti.

Il/la sottoscritto/a desidera votare come segue:

		SI	NO	ASTENUTO
1.	Approvazione della modifica della lingua dello statuto della Società, dal tedesco, attuale lingua di redazione, all'inglese.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Approvazione della 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Varie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il/la sottoscritto/a delega con la presente ciascun Delegato, con pieno potere di sostituzione, a rappresentare il/la sottoscritto/a all'Assemblea degli azionisti e a votare per suo conto, come riterrà opportuno, tutti i punti all'ordine del giorno di tale Assemblea.

Con la presente, ciascun Delegato è autorizzato dal/dalla sottoscritto/a:

- a dichiarare a nome del/la sottoscritto/a di essere stato sufficientemente informato con anticipo dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti; e
- a rinunciare a nome del/della sottoscritto/a a qualsiasi formalità o requisito di convocazione in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti.

Con la presente il/la sottoscritto/a rinuncia espressamente al proprio diritto di esaminare, ai sensi dell'Articolo 461-6 della legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche, una bozza di una versione coordinata aggiornata dello statuto della Società recante le modifiche proposte precedentemente elencate, presso la sede legale della Società almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea generale straordinaria.

A ciascun Delegato vengono conferiti tutti i poteri per effettuare qualsiasi dichiarazione, esprimere tutti i voti, firmare tutti i verbali delle assemblee e altri documenti, fare tutto ciò che sia lecito, necessario o semplicemente utile ai fini dell'espletamento e dell'adempimento della presente delega e della modifica e riedizione integrale dello statuto della Società datato 23 gennaio 2015 (lo "**Statuto**") al fine di includere (i) la nuova lingua inglese dello Statuto, nonché (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, senza tuttavia modificare lo scopo sociale di quest'ultima e per depositare, in conformità con i requisiti stabiliti dalla legge lussemburghese, qualsiasi documento presso il Registro di commercio e delle imprese del Lussemburgo ed effettuare qualsiasi pubblicazione sul *Recueil électronique des sociétés et associations*, come eventualmente necessario, mentre il/la sottoscritto/a si impegna a ratificare tutte le suddette azioni intraprese da ciascun Delegato ogniqualvolta richiesto.

Il/la sottoscritto/a indennizzerà e manterrà indenne ciascun Delegato contro tutte le perdite, le responsabilità e i costi che quest'ultimo può sostenere come risultato della sua nomina ai sensi del presente modulo di delega.

La presente delega e i diritti, gli obblighi e le responsabilità del/della sottoscritto/a e del Delegato ai sensi del presente documento sono disciplinati dalle leggi del Granducato di Lussemburgo, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

Qualsiasi pretesa, controversia o contestazione derivante da, in relazione a o in virtù della presente delega deve essere presentata dal/dalla sottoscritto/a e dal Delegato nei tribunali della città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e ciascuno dei sottoscritti e il Delegato si sottopongono con la presente alla

giurisdizione esclusiva di tali tribunali per quanto concerne ogni eventuale azione o procedimento e rinuncia a qualsiasi obiezione in merito alla giurisdizione o alla sede di tali tribunali.

La presente delega rimarrà in vigore nel caso in cui l'Assemblea degli azionisti, per qualsiasi motivo, debba essere aggiornata o rinviata, o qualora debba essere convocata una seconda assemblea generale per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

La presente delega deve essere compilata, firmata e restituita entro le ore 16:00 (ora del Lussemburgo) del **28 novembre 2023** a Caceis Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione di: Fund Corporate Services, Murielle Nguyen o via fax al numero: +352 2460 3331 all'attenzione di Murielle Nguyen, o per posta elettronica all'indirizzo: 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, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione di: Fund Corporate Services: Murielle Nguyen.

Consegnata e firmata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2023.

\_\_\_\_\_  
Firma(e)

\_\_\_\_\_  
Nome/i dell'/degli azionista/i iscritto/i nel registro degli azionisti