

JSS INVESTMENTFONDS

Lussemburgo, ottobre 2024

Avviso di convocazione all'Assemblea Generale di JSS INVESTMENTFONDS

Con il presente avviso si convocano gli azionisti di JSS Investmentfonds a partecipare all'**Assemblea Generale** che si terrà il **25 ottobre 2024 alle 11.00** presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 11 - 13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo.

L'ordine del giorno prevede i seguenti punti:

1. Relazioni
 - a) del Consiglio di amministrazione
 - b) della Società di revisione
2. Approvazione dello Stato patrimoniale netto e delle Variazioni del patrimonio netto per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2024
3. Manleva del Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dei propri incarichi nel corso dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2024
4. Nomina della Società di revisione fino alla prossima Assemblea generale annuale da tenersi nel 2025
5. Destinazione dell'utile netto
6. Nomina / conferma degli Amministratori e remunerazione dell'Amministratore indipendente per un importo pari a EUR 20.000

Non è necessario alcun quorum deliberativo; le delibere richiedono la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

Il modulo per la delega all'Assemblea generale è allegato a quest'invito. Per ragioni organizzative vi chiediamo di inviarci il modulo debitamente compilato entro il 18 ottobre 2024, 17.00 (ora di Lussemburgo), al seguente indirizzo:

Lussemburgo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Fax: +352 2460-3331
E-mail: rbcis_lu_fund_dom_corpsec@caceis.com

JSS Investmentfonds
Il consiglio di amministrazione