

PROCURA

Il/la sottoscritto/a, _____, titolare di

_____ azioni del comparto - _____,
_____ azioni del comparto - _____,
_____ azioni del comparto - _____,
_____ azioni del comparto - _____,

(indicare il numero di azioni della classe di azioni dei comparti di JSS Investmentfonds detenute in qualità di azionista) di

JSS Investmentfonds (la "Società")

una "*société d'investissement à capital variable*" 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,

con la presente delega irrevocabilmente

☐ J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. (la Società di gestione della Società)

ovvero

☐ _____,

che agisce individualmente e con pieno potere di sostituzione, a rappresentare il/la sottoscritto/a nell'assemblea generale degli azionisti della Società che si terrà a Lussemburgo alle ore 11:00 del 25 ottobre 2024 allo scopo di deliberare e votare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

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
7. Varie ed eventuali

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:

		SÌ	NO	ASTENUTO
1.	Presa d'atto della relazione del revisore legale della Società e degli Amministratori per l'esercizio chiuso al 30/06/2024.			
2.	Approvazione dello Stato patrimoniale e delle Variazioni del patrimonio netto per l'esercizio finanziario chiuso al 30/06/2024			
3.	Manleva degli Amministratori (Urs Oberer, Jules Moor, Ronnie Neefs and Claude Niedner) per lo svolgimento dei propri incarichi durante l'esercizio finanziario chiuso al 30/06/2024			
4.	Nomina di Deloitte Audit Sàrl, Luxembourg quale società di revisione del Fondo fino alla prossima Assemblea generale annuale da tenersi nel 2025			
5.	Destinazione dell'utile netto			
6.	Elezione di Urs Oberer al ruolo di Amministratore indipendente (dal 24/10/2013), il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea generale degli azionisti e fino a quando il suo successore sarà stato debitamente eletto e qualificato			
	Elezione di Jules Moor al ruolo di Amministratore indipendente (dal 27/10/2017), il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea generale degli azionisti e fino a quando il suo successore sarà stato debitamente eletto e qualificato			
	Elezione di Ronnie Neefs al ruolo di Amministratore indipendente (dal 29/01/2020), il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea generale degli azionisti e fino a quando il suo successore sarà stato debitamente eletto e qualificato			
	Elezione di Claude Niedner al ruolo di Amministratore indipendente (dal 28/10/2016), il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea generale degli azionisti e fino a quando il suo successore sarà stato debitamente eletto e qualificato, e pagamento di un gettone di presenza annuo pari a EUR 20.000			
7.	Varie ed eventuali			

Al 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 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*, eventualmente necessari, mentre il/la sottoscritto/a si impegna a ratificare tutte le suddette azioni intraprese dal Delegato ogniqualevolta richiesto.

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 generale degli azionisti, per qualsiasi motivo, debba essere aggiornata o rinviata per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

La presente delega deve essere compilata e depositata presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (Fax: +352 2460-3331), o e-mail: rbcis_lu_fund_dom_corpsec@caceis.com entro e non oltre le ore 17:00 del 18 ottobre 2024.

Consegnata e firmata a _____ in data _____ 2024.

Firma(e) _____

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