

Avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti

6 DICEMBRE 2024, LUSSEMBURGO

PICTET

Société d'Investissement à Capital Variable
15 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 38 034

Secondo quanto previsto dallo statuto di Pictet ("la Società"), l'Assemblea generale annuale degli azionisti si svolge ogni anno il 3 dicembre alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione.

Si informano gli azionisti che quest'anno il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società il 16 dicembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2024.
3. Ripartizione degli utili dell'esercizio finanziario e proposta di pagamento di un dividendo per le classi di azioni con una politica di distribuzione annuale* dei dividendi, secondo il seguente calendario:
 - Data di registrazione: 16 dicembre 2024
 - Data ex-dividendo: 17 dicembre 2024
 - Data di pagamento: 20 dicembre 2024
4. Ratifica del pagamento di dividendi per azioni con una politica di distribuzione mensile** e semestrale*** dei dividendi.
5. Manleva degli amministratori.

6. Elezione del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale annuale:
- rinnovo del mandato di Olivier Gigu  
 - rinnovo del mandato di John Sample
 - rinnovo del mandato di Jérôme Wigny
 - rinnovo del mandato di Tracey Mc Dermott
 - rinnovo del mandato di Elisabeth   dman
7. Elezione del Revisore dei conti, Deloitte Audit S.   r.l., con incarico fino alla prossima Assemblea generale annuale, e autorizzazione del consiglio di amministrazione a stabilire le condizioni del loro impegno.
8. Varie.

Il bilancio annuale    disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Societ  .

L'adozione delle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale non richiede alcun quorum specifico. Qualora si proceda alla votazione di tali delibere, l'approvazione avverr   con la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea generale annuale e votate durante l'Assemblea generale annuale.

Il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea generale annuale ed esercitare i loro diritti di voto conformemente alle partecipazioni detenute sar   stabilito in base alle azioni da essi detenute emesse e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del terzo giorno lavorativo precedente all'Assemblea, ovvero l'11 dicembre 2024 (la "Data di registrazione").

Ogni azione conferisce al suo detentore il diritto di esprimere un voto. Gli Azionisti che non possono partecipare all'Assemblea generale annuale sono invitati a compilare e firmare il modulo di delega allegato restituendolo a Pictet Asset Management (Europe) S.A., all'attenzione di Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, entro il 13 dicembre 2024.

I Direttori di Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Suzanne Berg

Benoit Beisbardt

**identificabile con "dy" nell'elenco allegato*

***identificabile con "dm" nell'elenco allegato*

****identificabile con "ds" nell'elenco allegato*

Modulo di delega per l'assemblea generale annuale degli azionisti

6 DICEMBRE 2024, LUSSEMBURGO

PICTET

Société d'Investissement à Capital Variable
15 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 38 034

Io/Noi sottoscritto/i,, titolare/i di..... *** azioni Pictet

*** indicare il totale calcolato per l'intero elenco di comparti

con la presente conferiamo tutti i diritti – con diritto di rappresentanza – al Presidente dell'Assemblea al fine di rappresentarci:

all'**Assemblea generale annuale** degli azionisti della Società che si terrà il 16 dicembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società e per partecipare, a nostro nome e per nostro conto, a tutte le risoluzioni e le votazioni.

Il delegato voterà a favore di tutti i punti all'ordine del giorno, escluso/i il/i punto/i espressamente citato/i qui di seguito, per il quale i sottoscritti intendono esprimere un voto contrario o astenersi.

	A FAVORE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Revisore dei conti per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2024.	Punto non soggetto a voto		
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ripartizione degli utili dell'esercizio finanziario e proposta di pagamento di un dividendo per le classi di azioni con una politica di distribuzione annuale* dei dividendi, secondo il seguente calendario: <ul style="list-style-type: none">• Data di registrazione: 16 dicembre 2024• Data ex-dividendo: 17 dicembre 2024• Data di pagamento: 20 dicembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ratifica del pagamento di dividendi per azioni con una politica di distribuzione mensile** e semestrale*** dei dividendi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Manleva degli amministratori.			
6. Elezione del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale annuale:			

	A FAVORE	CONTRARIO	ASTENUTO
• rinnovo del mandato di Olivier Giguéné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rinnovo del mandato di John Sample	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rinnovo del mandato di Jérôme Wigny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rinnovo del mandato di Tracey Mc Dermott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• rinnovo del mandato di Elisabeth Ödman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Elezione del Revisore dei conti, Deloitte Audit S.à r.l., con incarico fino alla prossima Assemblea generale annuale, e autorizzazione del consiglio di amministrazione a stabilire le condizioni del loro impegno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

e, in generale, di compiere tutte le azioni necessarie o utili per l'esercizio di questa delega, inclusi, ma non limitatamente, la votazione e l'adozione di qualsiasi modifica dell'ordine del giorno o di delibere presentate all'Assemblea.

NB: Gli azionisti sono pregati di restituire il presente modulo di delega via fax o via e-mail entro il 13 dicembre 2024 e successivamente per posta a Pictet Asset Management (Europe) S.A., F.A.O. Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Fax +352 22 02 29) (Fundsdomiliation@pictet.com)

Firmato a, li

Firma/e:

*identificabile con "dy" nell'elenco allegato

**identificabile con "dm" nell'elenco allegato

***identificabile con "ds" nell'elenco allegato