

Aviso de convocatoria a la junta general anual de accionistas

Luxemburgo, 6 de diciembre de 2024

PICTET

Sociedad de inversión de capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B 38 034

De acuerdo con los Estatutos sociales de Pictet (la «Sociedad»), la Junta general anual de accionistas se celebra cada año el día 3 de diciembre a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, a no ser que el Consejo de administración estipule otra fecha.

Por el presente, se comunica a los accionistas que este año, el Consejo de administración ha decidido convocar la Junta general anual de accionistas de la Sociedad el 16 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas en el domicilio social de la Sociedad, al objeto de deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 30 de septiembre de 2024.
2. Aprobación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2024.
3. Asignación de beneficios del ejercicio financiero y propuesta de repartir un dividendo a las clases de acciones con una política de reparto de dividendos anual*, de acuerdo con el siguiente calendario:
 - Fecha de registro: 16 de diciembre de 2024
 - Fecha *exdividendo*: 17 de diciembre de 2024
 - Fecha de pago: 20 de diciembre de 2024
4. Ratificación del pago de dividendos a acciones con una política de reparto de dividendos mensual** y semestral***.
5. Aprobación de la gestión de los administradores.

6. Elección del consejo de administración hasta la siguiente junta general anual:

- Renovación del cargo de D. Olivier Ginguéné
- Renovación del cargo de D. John Sample
- Renovación del cargo de D. Jérôme Wigny
- Renovación del cargo de D.^a Tracey Mc Dermott
- Renovación del cargo de D.^a Elisabeth Ödman

7. Renovación del período del Auditor autorizado, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la siguiente Junta general anual, y autorización al consejo de administración para determinar las condiciones de su contratación.

8. Otros.

Los estados financieros se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, mediante petición.

La aprobación de las resoluciones del orden del día de la Junta general anual no tiene ningún requisito especial de cuórum. Al someterse a votación, estas resoluciones serán aprobadas por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta general anual y emitidos durante la misma.

El derecho de los accionistas a asistir a la Junta general anual y a ejercer sus derechos de voto de acuerdo con su participación se determinará a partir de las acciones que ostenten que hayan sido emitidas y en circulación a las 00:00 horas de Luxemburgo del antepenúltimo día hábil anterior a la Junta, es decir, el 11 de diciembre de 2024 (la «Fecha de registro»).

Cada acción da derecho a su titular a emitir un voto. Se invita a los accionistas que no puedan asistir a la Junta general anual a que cumplimenten y firmen el formulario de poder adjunto, y lo devuelvan a Pictet Asset Management (Europe) S.A., A/A: D.^a Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, antes del 13 de diciembre de 2024.

Administradores de Pictet Asset Management (Europe) S.A.



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

* Identificable mediante «dy» en la lista adjunta

** Identificable mediante «dm» en la lista adjunta

*** Identificable mediante «ds» en la lista adjunta

PICTET ASSET MANAGEMENT

Formulario de poder para la junta general anual de accionistas

Luxemburgo, 6 de diciembre de 2024

PICTET

Sociedad de inversión de capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B 38 034

Yo/nosotros, el/los abajo firmante(s),, titulares de ***
acciones de Pictet

*** Indíquese el total global calculado a partir de la lista de compartimentos

otorgo/otorgamos por el presente todos los poderes, con derecho de sustitución, al Presidente de la Junta para que nos represente en:

la **Junta general de anual** de accionistas de la Sociedad que se celebrará a las 10:00 horas del 16 de diciembre de 2024 en el domicilio social de la Sociedad, y a participar, en nuestro nombre y representación, las deliberaciones y votaciones.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, a excepción del punto o de los puntos que se mencionan expresamente a continuación, para el/los cual(es) el/los abajo firmante(s) tiene(n) la intención de votar en contra o de abstenerse.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 30 de septiembre de 2024.	Voto no aplicable para este punto		
2. Aprobación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Asignación de beneficios del ejercicio financiero y propuesta de repartir un dividendo a las clases de acciones con una política de reparto de dividendos anual*, de acuerdo con el siguiente calendario: <ul style="list-style-type: none">Fecha de registro: 16 de diciembre de 2024Fecha <i>exdividendo</i>: 17 de diciembre de 2024Fecha de pago: 20 de diciembre de 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ratificación del pago de dividendos a acciones con una política de reparto de dividendos mensual** y semestral***.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobación de la gestión de los administradores.			

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
6. Elección del consejo de administración hasta la siguiente junta general anual:			
• Renovación del cargo de D. Olivier Ginguené	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Renovación del cargo de D. John Sample	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Renovación del cargo de D. Jérôme Wigny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Renovación del cargo de D.ª Tracey Mc Dermott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Renovación del cargo de D.ª Elisabeth Ödman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Renovación del período del Auditor autorizado, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la siguiente Junta general anual, y autorización al consejo de administración para determinar las condiciones de su contratación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

y, en general, para realizar todos los actos necesarios o útiles para la ejecución de este poder, incluso, entre otras cosas, votar y adoptar todas las modificaciones en el orden del día o las resoluciones que se presenten en la Junta.

NOTA: Se ruega a los accionistas que envíen este formulario de poder por fax y correo postal antes del 13 de diciembre de 2024, a Pictet Asset Management (Europe) S.A., A/A: D.ª Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (fax: +352 22 02 29) (Fundsdomiciliation@pictet.com)

Firmado en, a

Firma(s):

*** Identificable mediante «dy» en la lista adjunta**

**** Identificable mediante «dm» en la lista adjunta**

***** Identificable mediante «ds» en la lista adjunta**