

CPR INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

(la « Sicav »)

PROCURATION

Le(la) soussigné(e), (Nom de la Société)

représenté(e) par
(en lettres majuscules)

(Mme/Mlle/M.)
(en lettres majuscules)

propriétaire de [.....] actions de la Société **CPR INVEST** ayant son siège au 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, constitue par la présente, pour son mandataire spécial avec pouvoir de substitution, le Président de l'Assemblée auquel il(elle) donne tous les pouvoirs à l'effet de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Annuelle de ladite Société, qui se tiendra le **18 décembre 2024 à 10h00** à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

		<i>Pour</i>	<i>Contre</i>	<i>Abstention</i>
1.	Nomination du Président de l'Assemblée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'année financière au 31 juillet 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Présentation et approbation du Bilan et des Comptes de Pertes et Profits pour l'année financière au 31 juillet 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Affectation des résultats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 juillet 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elections statutaires: - Renouvellement des mandats de M. Cutaya, de Mme Lamotte, de Mme Court, de M. Faller et de Mme Mosnier, en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2025, - Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2025.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Versement des tantièmes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Divers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

et à toutes assemblées subséquentes qui seraient convoquées avec le même ordre du jour, dans le cas où la première Assemblée ne pourrait aboutir, de prendre part à toutes délibérations et de voter au nom du(de la) soussigné(e) toutes décisions se rattachant à l'ordre du jour préindiqué et aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

*Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, tel +352.47.67.22.08,
RCS Luxembourg No B 189795*

Confidentiel / Confidential

Pour toute question concernant ce changement ou pour une discussion plus détaillée à ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur.

1. Nomination du Président de l'Assemblée
2. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'année financière au 31 juillet 2024.

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'année financière au 31 juillet 2024.

3. Présentation et approbation du Bilan et des Comptes de Pertes et Profits pour l'année financière au 31 juillet 2024.

L'assemblée générale décide d'approuver le Bilan et les Comptes de Pertes et Profits pour l'année financière au 31 juillet 2024.

4. Affectation des résultats

L'assemblée générale décide de présenter les résultats nets pour l'année financière au 31 juillet 2024 après avoir ratifié la distribution des dividendes payée pour la période allant d'août 2023 jusqu'à juillet 2024 et décide de procéder à une distribution de dividendes en 2024.

5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 juillet 2024.

L'assemblée générale décide de donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 juillet 2024.

6. Elections statutaires

L'Assemblée Générale renouvelle les mandats de M. Cutaya, de Mme Lamotte, de Mme Court, de M. Fallier et de Mme Mosnier, en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2025.

L'Assemblée Générale reconduit le mandat de Deloitte Audit S.à r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2025.

7. Versement des tantièmes

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide d'accorder à Mme Mosnier, en sa qualité d'Administrateur, une rémunération de 25 000 € (hors TVA ou retenue à la source) à titre de jetons de présence pour une année à compter de l'Assemblée Générale Annuelle convoquée le 18 décembre 2024 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle d'approbation des comptes qui se tiendra en 2025. Le paiement desdites jetons de présence interviendra trimestriellement, à terme échu.

8. Divers.

Fait à [_____], le [_____] 2024.

(Signature)