

CPR INVEST

Società d'investimento a capitale variabile

(la “Società”)

MODULO DI DELEGA

Il Sottoscritto, (Ragione sociale)-----

(in stampatello maiuscolo)

nella persona del suo rappresentante (Sig.ra/Sig.) -----

(in stampatello maiuscolo)

titolare di [_____] azioni di **CPR INVEST**, con sede 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, con la presente autorizza il Presidente dell'Assemblea con potere vicario, a rappresentarlo/a/i/e all'Assemblea generale annuale degli Azionisti della suddetta Società, che si terrà a Lussemburgo il giorno **18 dicembre 2024 alle ore 10:00**, o in qualsivoglia altra Assemblea nella quale sarà discusso il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

| | | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Nomina del Presidente dell'Assemblea. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 luglio 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Ripartizione degli utili. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Approvazione dell'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Elezioni di cariche statutarie: <ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo del mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court, del sig. Faller e della sig.ra Mosnier in qualità di Amministratori per la durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025, • Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. | Ratifica dei compensi agli Amministratori. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Varie ed eventuali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Registered office: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Tel: +352 47 67 22 08,
Luxembourg Trade and Companies Register no. B 189795

Confidentiel / Confidential

o in qualunque Assemblea che consideri lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea non abbia luogo, di partecipare alle eventuali deliberazioni e di votare in nome del sottoscritto su eventuali decisioni relative all'ordine del giorno di cui sopra e per le finalità sopra indicate, di approvare e sottoscrivere gli atti e i verbali, sostituire e, in generale, fare quanto necessario o pertinente per l'espletamento di tale mandato, confermandone ove necessario la ratifica

Per vostra completa informazione, le proposte di deliberazione presentate all'Assemblea generale annuale degli azionisti saranno le seguenti:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea
2. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024.

L'Assemblea approva le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 31 luglio 2024.

3. Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 luglio 2024.

L'Assemblea approva lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31 luglio 2024.

4. Ripartizione degli utili

L'Assemblea delibera di riportare a nuovo i risultati netti dell'esercizio chiuso al 31 luglio 2024 previa ratifica delle distribuzioni dei dividend versati da agosto 2023 ad luglio 2024 e di decidere della distribuzione annuale dei dividendi per il 2024.

5. Approvazione dell'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024.

L'Assemblea decide di approvare l'operato degli Amministratori nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 luglio 2024.

6. Elezioni di cariche statutarie

L'Assemblea rinnova il mandato del sig. Cutaya, della sig.ra Lamotte, della sig.ra Court, del sig. Faller e della sig.ra Mosnier, in qualità di Amministratori fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.

L'Assemblea delibera il rinnovo del mandato di Deloitte Audit S.à.r.l di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Revisore fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2025.

7. Ratifica dei compensi agli Amministratori

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, L'Assemblea delibera di versare al Sig. Mosnier in qualità di Amministratore un compenso di € 25.000 (IVA esclusa) come gettoni di presenza per un anno dall'Assemblea degli Azionisti convocata il 18 dicembre 2024 e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio che si terrà nel 2025. Il pagamento di detti gettoni di presenza sarà effettuato trimestralmente, in via posticipata.

8. Varie ed eventuali

Fatto a [_____], il [_____] 2024.

(Firma)