



tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

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. Faller 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.

*Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les derniers rapports annuels et semestriels et les règlements de gestion peuvent être obtenus sur simple requête et gratuitement auprès du représentant suisse de la Société :*

*Le représentant suisse :*

*CACEIS (Switzerland) SA, domicilié au 35  
Route de Signy, CH-1204 NYON, Suisse*

*L'Agent payeur suisse :*

*CA Indosuez (Switzerland) SA, domicilié au 4  
quai Général Guisan, 1204 Genève, Suisse*

Fait à [ \_\_\_\_\_ ], le [ \_\_\_\_\_ ] 2024.

\_\_\_\_\_  
(Signature)