

CPR INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

(la « Sicav »)

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Luxembourg, le 10 décembre 2024

Cher Actionnaire,

Nous avons l'honneur par la présente de vous convoquer à l'Assemblée Générale Annuelle de votre société qui se tiendra le **18 décembre 2024 à 10 heures** au Siège Social de la Société, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et dont l'ordre du jour est indiqué ci-après :

ORDRE DU JOUR

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 ;
3. Présentation et approbation du Bilan et des Comptes de Pertes et Profits pour l'année financière au 31 juillet 2024 ;
4. Affectation des résultats ;
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 juillet 2024 ;
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 ;
7. Versement des Tantièmes ;
8. Divers.

Le rapport annuel peut être consulté gratuitement au siège social de la SICAV. Une copie de ce document peut être envoyée sans frais sur demande.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Nous remercions tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée de bien vouloir nous faire connaître son intention pour le **16 décembre 2024** au plus tard.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, d'abord par email puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment **complétée, datée et signée** au plus tard le **17 décembre 2024** (Attn : Département Domicile, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, email : lb-domicile@caceis.com).

Afin de permettre à CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION