

JANUS HENDERSON FUND

Société d'investissement à capital variable
78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo,
N. di iscrizione R.C.S. Lussemburgo: B77949

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
DEGLI AZIONISTI**

Si COMUNICA agli azionisti di Janus Henderson Fund che l'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE (l'"Assemblea") di Janus Henderson Fund si terrà presso la sede legale della Società all'indirizzo 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo alle ore 11.00 (ora di Lussemburgo) del 14 marzo 2025 al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore Indipendente sul bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.
2. Approvazione del bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.
3. Destinazione del risultato netto.
4. Distribuzione degli eventuali dividendi secondo le modalità raccomandate dagli Amministratori.
5. Esclusione di responsabilità per gli Amministratori nell'esercizio del loro mandato.
6. Rielezione di Kevin Adams, Joanna Dentskevich, Matteo Candolfini, Ian Dyble e Sybille Hofmann quali membri del Consiglio di amministrazione.
7. Approvazione del compenso degli Amministratori indipendenti non esecutivi Kevin Adams (in qualità di Presidente del Consiglio) e Joanna Dentskevich e dell'Amministratrice non esecutiva Sybille Hofmann.
8. Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative nel ruolo di Revisore legale della Società.
9. Varie ed eventuali.



Firma:

**Segretario della Società
per conto del Consiglio di amministrazione**

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 F +352 26 43 77 35

W janushenderson.com

Note:

Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare o essere rappresentati alla suddetta Assemblea. Ciascun azionista ha facoltà di nominare un delegato speciale designato dalla Società affinché partecipi e voti all'Assemblea in sua vece. Si allega un Modulo di delega, per l'eventuale nomina di un rappresentante. Non è necessario che il delegato sia un azionista. I dettagli sulle modalità di voto sono reperibili sul Modulo di delega.

La Relazione annuale e il bilancio certificati della Società sono disponibili presso la sede legale di Janus Henderson Fund, presso gli uffici dei rappresentanti e dei distributori e in forma elettronica all'indirizzo www.janushenderson.com.

Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti locali per gli investitori svizzeri, tedeschi o belgi, si vedano i dettagli qui di seguito:

Per gli investitori in Svizzera, le funzioni di rappresentante della Società in Svizzera sono svolte da FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zurigo. Le funzioni di Agente per i pagamenti in Svizzera sono svolte da Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Ginevra, Svizzera. Il Prospetto per la Svizzera, i documenti contenenti le informazioni chiave e lo statuto, oltre che le relazioni annuali e semestrali della Società, possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera.

Per gli investitori in Germania, il fornitore di servizi è Janus Henderson Investors Europe S.A., 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in conformità alla sez. 306a (1) del Codice Tedesco degli Investimenti (KAGB); i relativi Prospetti e i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi assemblati (KID dei PRIIP), il Certificato di iscrizione al registro delle imprese, l'Atto costitutivo e lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo.

Per gli investitori in Belgio, l'agente per i servizi è Janus Henderson Investors Europe S.A., 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. I KID dei PRIIP (in inglese e francese), il Prospetto, lo Statuto e il bilancio annuale certificato della Società accompagnato dalla relazione (in inglese) possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società, nonché presso l'agente per i servizi.

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 F +352 26 43 77 35

W janushenderson.com

Si prega di compilare e restituire il modulo utilizzando **uno** dei seguenti metodi:

Online: utilizzando i dati forniti nell'ultima pagina della presente lettera.

E-mail: JanusHendersonvoting@paragon-cc.lu

Posta: Paragon Customer Communications, 7 Rue De Chaux, L-5324, Contern, Lussemburgo o, per gli investitori belgi, Janus Henderson Investors Europe Société Anonyme (JHIESA), 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nominata agente per i servizi in Belgio.

Tutti i voti devono pervenire almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per l'Assemblea.

Numero del conto:

Intestazione del conto:

Numero di azioni*:

*La ripartizione delle azioni per ISIN è allegata alla presente lettera.

Con la presente nomino/iamo il Presidente dell'Assemblea o il Segretario della Società, domiciliato in 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, quale mio/nostro delegato (il "**Rappresentante**") allo scopo di rappresentarmi/ci e votare per mio/nostro conto all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà **alle ore 11.00 (ora di Lussemburgo) del giorno 14 marzo 2025** e a qualunque aggiornamento della medesima che prenderà in esame l'ordine del giorno riportato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale, al fine di esaminare e, in nome e per conto del/i sottoscritto/i, votare qualsivoglia decisione relativa all'ordine del giorno riportato di seguito.

Indicare le modalità di voto per il Rappresentante apponendo una "X" sulle caselle seguenti. La ripartizione dei voti è possibile solo attraverso la modalità online.

Assemblea generale annuale

Ordine del giorno

		FAVOREVOLE	CONTRARIO/A	ASTENUTO/A
1.	Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore indipendente sul bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Approvazione del bilancio annuale certificato per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Destinazione del risultato netto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Distribuzione degli eventuali dividendi secondo le modalità raccomandate dagli Amministratori.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Esclusione di responsabilità per gli Amministratori nell'esercizio del loro mandato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Rielezione/elezione del Consiglio di amministrazione:			
	a) Rielezione di Kevin Adams (quale Amministratore indipendente non esecutivo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 F +352 26 43 77 35

W janushenderson.com

	FAVOREVOLE	CONTRARIO/A	ASTENUTO/A
b) Rielezione di Joanna Dentskevich (quale Amministratrice indipendente non esecutiva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Rielezione di Matteo Candolini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Rielezione di Ian Dyble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Rielezione di Sybille Hofmann (quale Amministratrice non esecutiva)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approvazione del compenso degli Amministratori:			
a) Approvazione del compenso per un importo di € 42.350 lordi annui per Kevin Adams (Presidente) (Amministratore indipendente non esecutivo).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Approvazione del compenso per un importo di € 36.850 lordi annui per Joanna Dentskevich (Amministratrice indipendente non esecutiva).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Approvazione del compenso per un importo di € 36.850 lordi annui per Sybille Hofmann (Amministratrice non esecutiva).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative nel ruolo di Revisore legale della Società.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Varie ed eventuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firmato in data _____ 2025

Firma: _____

Nome: _____

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 F +352 26 43 77 35

W janushenderson.com

Note:

- (1) Il sottoscritto è consapevole che per l'approvazione di una delibera da parte dell'Assemblea non è necessario alcun quorum.
- (2) Le delibere verranno approvate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.
- (3) Se a nominare il delegato è una società, il presente modulo dovrà recare il timbro della società oppure la firma di un funzionario o rappresentante debitamente autorizzato. In presenza di sottoscrittori congiunti, basterà la firma di uno dei sottoscrittori ma occorrerà riportare le generalità di tutti i sottoscrittori congiunti.
- (4) Indicare apponendo una "X" sulla casella appropriata le indicazioni di voto per ciascuna delibera. Laddove non siano fornite istruzioni specifiche in merito al voto, il Rappresentante esprimerà voto "favorevole" sulle proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione della Società.
- (5) I moduli di delega firmati in originale devono essere depositati presso Paragon Customer Communications, 7 Rue De Chaux, L-5324, Contern, Lussemburgo o, per gli investitori belgi, presso Janus Henderson Investors Europe Société Anonyme (JHIESA), 78 Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nominata agente per i servizi in Belgio, almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per l'Assemblea o per l'Assemblea aggiornata. È altresì possibile votare online utilizzando i dati forniti nella presente lettera. Al termine della votazione online, si riceverà un numero di riferimento a conferma dell'avvenuta trasmissione. La mancata ricezione di un numero di riferimento indica che il voto espresso non è stato registrato. Ci riserviamo il diritto di modificare i voti per tenere conto di eventuali transazioni avvenute dopo la pubblicazione del presente avviso.
È anche possibile inviare il modulo di delega alla Società via e-mail, all'attenzione del Segretario della Società, all'indirizzo JanusHendersonvoting@paragon-cc.lu.
- (6) Le eventuali modifiche al presente modulo di delega dovranno essere siglate.
- (7) Il presente modulo di delega è disciplinato dalla, e interpretato in conformità alla, legge del Granducato di Lussemburgo. I tribunali della circoscrizione della città di Lussemburgo avranno la competenza esclusiva per eventuali controversie in relazione al presente modulo di delega.

Appendice I
Sintesi delle partecipazioni in Janus Henderson Fund

Comparto	Classe	Codice ISIN	Quote possedute

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 **F** +352 26 43 77 35

W janushenderson.com

Appendice II
Dettagli per la votazione online

È possibile votare online all'indirizzo:

Numero dell'AGA	Numero del conto	Password

Si riceverà un numero di riferimento a conferma dell'avvenuta trasmissione. La mancata ricezione di un numero di riferimento indica che il voto espresso non è stato registrato.

Janus Henderson Fund

78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo

T +352 26 43 77 00 **F** +352 26 43 77 35

W janushenderson.com