

## PI SOLUTIONS

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Sede legale: 5, Allée Scheffer Lussemburgo L-2520  
Granducato di Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo: B186248  
(la "**Società**")

---

Lussemburgo, 24 giugno 2025

Gentile Azionista,

Considerato che l'assemblea generale annuale degli azionisti della Società non ha potuto deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno a causa dell'assenza (a) dei rendiconti finanziari della Società per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024 in forma definitiva e (b) di deleghe valide, abbiamo l'onore di invitarLa a un'assemblea generale annuale riconvocata, che si terrà **martedì 15 luglio 2025 alle ore 14:00 (ora di Lussemburgo)** senza necessità di presenza fisica presso la sede legale della Società, con il seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore legale, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
5. Rinnovo del mandato di Pierre Bosio come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
6. Rinnovo del mandato di Thierry Vallière come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
7. Formalizzazione delle dimissioni di Enrico Turchi dal suo mandato di amministratore della Società.
8. Nomina di Loredana Carletti come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2026, previo nullaosta della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
9. Nomina di Guy Lodewyckx come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2026, previo nullaosta della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
10. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, come revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
11. Varie

Gradiremmo ricordarLe che l'Assemblea non richiede alcun quorum per deliberare e che le deliberazioni saranno validamente adottate con la maggioranza dei voti degli azionisti presenti o rappresentati. Il diritto degli azionisti a partecipare a questa Assemblea e a esprimere il proprio voto è stabilito in base alle azioni da loro detenute alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea, ossia alla mezzanotte di giovedì 10 luglio 2025.

Gli Azionisti che desiderano partecipare all'assemblea sono invitati a restituire il **modulo di delega** allegato debitamente **firmato** e **datato** ad Amundi Luxembourg S.A. tramite e-mail o per posta entro e non oltre la mezzanotte (ora di Lussemburgo) di venerdì 11 luglio 2025 (e-mail: [Proxies-Luxembourg@amundi.com](mailto:Proxies-Luxembourg@amundi.com) o per posta, alla c/a: Amundi Luxembourg, Ufficio legale, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

**Se non è Azionista registrato e detiene azioni della Società tramite un intermediario finanziario:**

Se desidera intraprendere qualsiasi azione in relazione alla presente comunicazione o ha domande, La invitiamo a rivolgersi al broker o all'intermediario finanziario tramite il quale ha acquistato le Sue azioni.

Si assicuri che le Sue eventuali istruzioni siano trasmesse in tempo utile al Suo broker o intermediario finanziario in modo che possa prendere le misure necessarie per garantire che i moduli di delega pervengano alla Società entro i termini previsti.

La informiamo che i bilanci annuali, nonché la relazione del Revisore legale e la relazione del Consiglio di amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Società una volta completati.

Distinti saluti

**Il Consiglio di amministrazione**

---

## MODULO DI DELEGA

---

La/il sottoscritta/o

---

(Sig.ra/Sig.na/Sig.)

---

(se in rappresentanza di una Società: Nome della Società)

detentrica/detentore di \_\_\_\_\_ azioni di **PI Solutions** (la "**Società**"), sede legale in 5, Allée Scheffer, Lussemburgo L-2520, con il presente documento nomina come procuratore speciale con potere di sostituzione il Presidente dell'Assemblea, a cui conferisce tutti i poteri al fine di rappresentarla/o all'assemblea generale annuale della Società, che si terrà **martedì 15 luglio 2025** alle ore **14:00 (ora di Lussemburgo)** presso la sede legale della Società in Lussemburgo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e del revisore legale, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
3. Attribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024 in base a quanto previsto dalla relazione annuale certificata.
4. Scarico degli amministratori dall'adempimento dei loro obblighi per l'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2024.
5. Rinnovo del mandato di Pierre Bosio come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
6. Rinnovo del mandato di Thierry Vallière come amministratore della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
7. Formalizzazione delle dimissioni di Enrico Turchi dal suo mandato di amministratore della Società.
8. Nomina di Loredana Carletti come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2026, previo nullaosta della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

9. Nomina di Guy Lodewyckx come amministratore della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà nel 2026, previo nullaosta della *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.
10. Rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, come revisore legale della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà nel 2026.
11. Varie

e per votare su ciascuno dei seguenti punti all'ordine del giorno:

<b><i>Punti dell'ordine del giorno</i></b>	<b><i>A favore</i></b>	<b><i>Contraria/o</i></b>	<b><i>Astenuta/o</i></b>
1	N/A	N/A	N/A
2			
3			
4			
5			
6			
7	N/A	N/A	N/A
8			
9			
10			
11	N/A	N/A	N/A

e a tutte le assemblee successive eventualmente convocate con lo stesso ordine del giorno nel caso in cui la prima Assemblea si dimostrasse infruttuosa, per prendere parte a tutte le delibere e per votare per conto del sottoscritto a tutte le proposte relative a detto ordine del giorno e alle suddette condizioni, approvare e firmare tutte le transazioni e procedimenti, agire in qualità di sostituto e in generale fare tutto il necessario o il possibile per attuare la presente delega, il tutto con promessa di rato e valido qualora necessario.

Firmato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ 2025.

\_\_\_\_\_

(Firma)