

CPR Invest
Société anonyme (S.A.)
qualificata come *Société d'investissement à capital variable*
Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: **B189795**
(la "**SICAV**")

Attraverso la posta raccomandata

Luxembourg, 11 Dicembre 2025

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

Egregio Azionista,

La invitiamo a partecipare all'assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che avrà luogo in Lussemburgo presso la sede legale della SICAV, il 19 dicembre 2025 alle 10:00 (CET-Luxembourg), con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1.	Nel contesto dell'articolo 441-7 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e integrazioni, presa d'atto degli eventuali conflitti di interesse identificati dal consiglio di amministrazione della SICAV durante l'esercizio finanziario chiuso il 31 luglio 2025 (il " Periodo ").
2.	In relazione alla revisione del relazione annuale certificata della SICAV riguardante il Periodo, si conferma la presa d'atto dei seguenti rapporti: (i) il rapporto del consiglio di amministrazione (il " Rapporto del Consiglio di Amministrazione "), ed (ii) il rapporto di Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée (il " Revisore "), la società di revisione esterna legalmente riconosciuta dalla SICAV, sulle attività della SICAV durante il Periodo (il " Rapporto di Revisione ").
3.	Approvazione ed adozione della relazione annuale certificata della SICAV riguardante il Periodo (il " Relazione annuale ").

4.	<p>Attribuzione degli utili del Periodo, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il riconoscimento dell'/della incremento/diminuzione netto/a del patrimonio netto a seguito delle operazioni (gli "Utili"), (ii) la decisione di riportare a nuovo gli Utili, (iii) la ratifica di eventuali distribuzioni di dividendi effettuate prima, durante o dopo il Periodo (se applicabile), e (iv) l'autorizzazione agli Amministratori della SICAV a deliberare le distribuzioni dei dividendi fino alla prossima assemblea generale annuale della SICAV.
5.	<p>Decisione di concedere manleva e liberazione (quitus) agli amministratori della SICAV, per il rispettivo mandato e le funzioni durante, e in connessione con il Periodo, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig.ra Court Emmanuelle, come amministratore; - Sig. Cutaya Gilles, come amministratore (fino al 31 luglio 2025); - Sig. Guez Gilles, come amministratore (dal 3 Settembre 2025); - Sig. Faller Arnaud, come amministratore; - Sig.ra Lamotte Nadine, come amministratore; - Sig.ra Mosnier Sophie, come amministratore.
6.	<p>Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Gilles Cutaya il 31 luglio 2025, in qualità di amministratore.</p> <p>Ratifica della nomina del Sig. Gilles Guez come amministratore il 3 settembre 2025 sostituendo il Sig. Gilles Cutaya, dimissionario.</p> <p>Decisione di rinnovare i mandati dei direttori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV, basandosi sulla relazione annuale certificata della SICAV per l'esercizio finanziario che termina il 31 luglio 2026, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sig.ra Court Emmanuelle, come amministratore; - Sig. Guez Gilles, come amministratore; - Sig. Faller Arnaud, come amministratore; - Sig.ra Lamotte Nadine, come amministratore; - Sig.ra Mosnier Sophie, come amministratore.
7.	<p>Decisione di riconfermare il Revisore quale società di revisione esterna legalmente riconosciuta dalla SICAV, affinché resti in carica fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV, riportando tale decisione nella relazione annuale certificata della SICAV relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 luglio 2026.</p>

8.	Approvazione e, nella misura necessaria, ratifica dei (i) compensi degli amministratori in relazione al Periodo, (ii) qualsiasi pagamento effettuato inerente ai compensi precedenti per gli amministratori e, (iii) i compensi per gli amministratori pagati o da pagare in relazione all'esercizio finanziario che termina al 31 luglio 2026.
9.	Autorizzazione e conferimento di poteri a CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS") affinché assolva gli adempimenti eventualmente necessari per la pubblicazione presso il registro lussemburghese del commercio e delle società ("RCS") in relazione ai suddetti punti dell'ordine del giorno.
10.	Varie ed eventuali.

Ai sensi delle leggi lussemburghesi, e indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria negli statuti della SICAV (gli "Aoi"), gli azionisti hanno diritto di votare personalmente o tramite delega (si prega di vedere in allegato il modulo di delega).

Per gli azionisti della SICAV che non possono partecipare all'Assemblea Generale Annuale e desiderano partecipare designando un rappresentante, vi chiediamo gentilmente di compilare e firmare il modulo di delega allegato, e per motivi organizzativi di inviarlo via e-mail all'attenzione della Sig.ra Alexia Simon (e-mail: lb-domicile@caceis.com) **entro e non oltre il 18 dicembre 2025 (fine giornata lavorativa)** e l'originale per posta al seguente indirizzo :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
 Mrs. Alexia Simon
 5, Allée Scheffer
 L – 2520 Luxembourg
 Grand Duchy of Luxembourg

Gli azionisti possono anche partecipare all'Assemblea Generale Annuale tramite teleconferenza o videoconferenza avviata dal Lussemburgo, in modo che gli azionisti presenti all'assemblea possano essere identificati. Gli azionisti che partecipano tramite tali modalità sono considerati presenti ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza in questa assemblea.

Se desidera partecipare all'Assemblea Generale Annuale di persona o da remoto, si prega di informare la Sig.ra Alexia Simon (e-mail: lb-domicile@caceis.com) **entro e non oltre il 17 dicembre 2025**.

Gli azionisti sono informati che in conformità con lo Statuto della SICAV e al fine di deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale, le decisioni saranno prese a maggioranza semplice degli azionisti della SICAV presenti o rappresentati e votanti all'Assemblea. Ogni azione ha diritto a un voto.

Ogni azionista ha il diritto di ottenere, gratuitamente, su richiesta e previa dimostrazione del proprio titolo, otto (8) giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale, una copia del Relazione annuale oppure di consultarlo presso la sede legale della SICAV.

Per conto ed a nome del Consiglio di Amministrazione della SICAV

CPR Invest
Société anonyme (S.A.)
 qualificata come *Société d'investissement à capital variable*
 Sede legale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B189795
(la "SICAV")

DELEGA

Il/La sottoscritto/a (nome della società)

Rappresentato(a) da

(in lettere maiuscole)

(Sig. / Sig.ra)

[Inserire il proprio nome o la denominazione sociale, qualora si agisca in qualità di rappresentante di una persona giuridica]

Titolare di azioni della SICAV CPR INVEST avendo sua sede legale 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg, con la presente costituisce e nomina o, in sua assenza, il **presidente** dell'assemblea generale annuale come suo delegato/a (il/la **"Delegato/a"**) per votare per lui/lei e per suo conto all'assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV che si terrà presso la sede legale della SICAV in 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo **il 19 dicembre 2025 alle ore 10:00 (CET-Lussemburgo)** o a qualsiasi rinvio della stessa (l'"**Assemblea**").

Il/La Delegato/a voterà o si asterrà a propria discrezione in relazione al pacchetto azionario complessivo dell'azionista. Per quanto riguarda le delibere indicate di seguito, il/La Delegato/a deve votare come indicato con una 'X' qui sotto. Qualora non venga fornita alcuna indicazione, il/La Delegato/a voterà o si asterrà come ritiene opportuno e in relazione al pacchetto azionario.

AGENDA		For	Against	Abstain
1.	Nel contesto dell'articolo 441-7 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e integrazioni, presa d'atto degli eventuali conflitti di interesse identificati dal consiglio di amministrazione della SICAV durante l'esercizio finanziario chiuso il 31 luglio 2025 (il " Periodo ").	/	/	/
2.	In relazione alla revisione del relazione annuale certificata della SICAV riguardante il Periodo, si conferma la presa d'atto dei seguenti rapporti: (i) il rapporto del consiglio di amministrazione (il " Rapporto del Consiglio di Amministrazione "), ed (ii) il rapporto di Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée (il " Revisore "), la società di revisione esterna legalmente riconosciuta dalla SICAV, sulle attività della SICAV durante il Periodo (il " Rapporto di Revisione ") .	/	/	/

3.	Approvazione ed adozione della relazione annuale certificata della SICAV riguardante il Periodo (il "Relazione annuale").			
4.	Attribuzione degli utili del Periodo, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> (i) il riconoscimento dell'/della incremento/diminuzione netto/a del patrimonio netto a seguito delle operazioni (gli "Utili"), (ii) la decisione di riportare a nuovo gli Utili, (iii) la ratifica di eventuali distribuzioni di dividendi effettuate prima, durante o dopo il Periodo (se applicabile), e (iv) l'autorizzazione agli Amministratori della SICAV a deliberare le distribuzioni dei dividendi fino alla prossima assemblea generale annuale della SICAV. 			
5.	Decisione di concedere manleva e liberazione (quitus) agli amministratori della SICAV, per il rispettivo mandato e le funzioni durante, e in connessione con il Periodo, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> Sig.ra Court Emmanuelle, come amministratore; Sig. Cutaya Gilles, come amministratore (fino al 31 luglio 2025); Sig. Guez Gilles, come amministratore (dal 3 Settembre 2025); Sig. Faller Arnaud, come amministratore; Sig.ra Lamotte Nadine, come amministratore; Sig.ra Mosnier Sophie, come amministratore. 			
6.	Presa d'atto delle dimissioni del Sig. Gilles Cutaya il 31 luglio 2025, in qualità di amministratore. Ratifica della nomina del Sig. Gilles Guez come amministratore il 3 settembre 2025 sostituendo il Sig. Gilles Cutaya, dimissionario. Decisione di rinnovare i mandati dei direttori fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV, basandosi sulla relazione annuale certificata della SICAV per l'esercizio finanziario che termina il 31 luglio 2026, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> Sig.ra Court Emmanuelle, come amministratore; Sig. Guez Gilles, come amministratore; Sig. Faller Arnaud, come amministratore; Sig.ra Lamotte Nadine, as director; Sig.ra Mosnier Sophie, come amministratore. 			

7.	Decisione di riconfermare il Revisore quale società di revisione esterna legalmente riconosciuta dalla SICAV, affinché resti in carica fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV, riportando tale decisione nella relazione annuale certificata della SICAV relativo all'esercizio finanziario che si chiuderà il 31 luglio 2026.			
8.	Approvazione e, nella misura necessaria, ratifica dei (i) compensi degli amministratori in relazione al Periodo, (ii) qualsiasi pagamento effettuato inerente ai compensi precedenti per gli amministratori e, (iii) i compensi per gli amministratori pagati o da pagare in relazione all'esercizio finanziario che termina al 31 luglio 2026.			
9.	Autorizzazione e conferimento di poteri a CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS") affinché assolva gli adempimenti eventualmente necessari per la pubblicazione presso il registro lussemburghese del commercio e delle società ("RCS") in relazione ai suddetti punti dell'ordine del giorno.			
10.	Varie ed eventuali.			

In conformità allo statuto della SICAV, gli azionisti sono informati che, al fine di deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, le delibere saranno adottate a maggioranza semplice degli azionisti della SICAV presenti o rappresentati e votanti all'Assemblea. Ogni azione ha diritto a un voto.

Il/la Delegato/a è autorizzato/a a fare qualsiasi dichiarazione, a esprimere tutti i voti, a firmare tutti i verbali delle riunioni e altri documenti, fare tutto ciò che è lecito, necessario o semplicemente utile ai fini del compimento e dell'attuazione della presente delega.

Le deleghe ricevute per questa del Assemblea rimarranno valide qualora questa Assemblea, per qualsiasi motivo, debba essere proseguita, posticipata o riconvocata.

La presente delega, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità del/la sottoscritto/a e del/la Delegato/a, saranno regolati esclusivamente dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

Qualsiasi reclamo, controversia o disaccordo derivante, relativo o dovuto dalla presente delega dovrà essere presentato dal/dalla sottoscritto/a e dal/dalla Delegato/a presso i tribunali di Città del Lussemburgo, con la presente, sia il/la sottoscritto/a che il/la Delegato/a si sottomettono alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali in tali eventuali azioni o procedimenti legali e rinunciano a qualsiasi eccezione di giurisdizione o di competenza di tali tribunali.

Si prega di restituire la delega firmata via e-mail all'attenzione della Sig.ra Alexia Simon (e-mail: lb-domicile@caceis.com) per motivi organizzativi entro e **non oltre il 18 dicembre 2025 (alla chiusura della giornata lavorativa)** e l'originale per posta a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (all'attenzione della Sig.ra Alexia Simon), 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg.

Data:

Firma:

Nome/Titolo: