

BNP Paribas Funds

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου – κατηγορία
ΟΣΕΚΑ

Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Ap. Μητρώου Εμπορίου και
Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33 363
ΑΦΜ: LU22943885

(η «Εταιρεία»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2025 στις 3.00 μ.μ. ώρα κεντρικής Ευρώπης, στα γραφεία της BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Παρουσίαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024,
- 2) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και διάθεση των αποτελεσμάτων,
- 3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους,
- 4) Διορισμοί που προβλέπονται από το καταστατικό.
 - a) Διορισμός των παρακάτω μελών του ΔΣ: Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA, François ROUX, Cécile du MERLE, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM και Georgina WILTON. Θα ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά για ένα έτος, έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
 - b) Διορισμός της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, ως ελεγκτή της Εταιρείας, έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.

Η Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα ανεξάρτητα από το ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που εκπροσωπείται και οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Οι έγκυρες ψήφοι δεν περιλαμβάνουν τις ψήφους που συνδέονται με μετοχές για τις οποίες ο μέτοχος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, απείχε, ή ψήφισε λευκό ή άκυρο. Κάθε μετοχή, ανεξαρτήτως αξίας, παρέχει το δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι κλασματικές μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η συμμετοχή ή/και η εκπροσώπηση των μετόχων στη Συνέλευση θα επιτραπεί κατόπιν επίδειξης εγγράφου ταυτοποίησής τους και του πιστοποιητικού δέσμευσης των μετοχών τους. Θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ή/και να εκπροσωπηθούν στη Συνέλευση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο πριν από τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που δεν μπορούν να παραστούν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν μέσω πληρεξουσίου ή να εκπροσωπηθούν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση. Το έντυπο πληρεξουσίου διατίθεται κατόπιν αιτήματος στην έδρα της εταιρείας και πρέπει να επιστραφεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο πριν από την Καταστατική Γενική Συνέλευση, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί, καθώς και η έκθεση του ελεγκτή και η έκθεση διαχείρισης, διατίθενται στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο αυτών των εγγράφων. Το εν λόγω αίτημα θα αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο