

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

Allianz European Pension Investments
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Siège social : L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
R.C. S. Luxembourg B 117.986

Le présent AVIS vous informe que

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

(l'« Assemblée ») d'Allianz European Pension Investments (la « Société ») se tiendra au Siège social de la Société sise 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, le **vendredi 19 janvier 2024 à 11 h 15 (CET)** afin de délibérer et de voter sur les points à l'ordre du jour suivants :

Ordre du jour :

1. Adoption du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Réviseur d'entreprises agréé et approbation des états financiers ainsi que de l'affectation du résultat (le cas échéant) pour l'exercice comptable clos le 30 septembre 2023.
2. Quitus aux membres du Conseil d'administration de la Société dans l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice comptable clos le 30 septembre 2023.
3. Réélection de Mme Carina Feider en qualité de Membre du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.
4. Élection de Mme Claudia Celani en qualité de Membre du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.
5. Élection de M. Heiko Tilmont en qualité de Membre du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.
6. Quitus à PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, dans l'exercice de son mandat de Réviseur d'entreprises au cours de l'exercice comptable clos le 30 septembre 2023.
7. Réélection de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg, en qualité de Réviseurs d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle.

Vote :

Les résolutions figurant à l'Ordre du jour de l'Assemblée ne nécessiteront aucun quorum et seront prises à la majorité des voix exprimées lors de l'Assemblée. Les obligations de quorum et de majorité seront déterminées en fonction du nombre d'actions en circulation le 14 janvier 2024 à minuit (CET) (la « Date d'enregistrement »). Les droits de vote des Actionnaires seront déterminés en fonction du nombre d'actions détenues à la Date d'enregistrement.

Modalités de vote :

Les actionnaires autorisés à assister à l'assemblée et à y voter sont ceux en mesure de fournir une confirmation de la part de leur institution ou banque dépositaire indiquant le nombre d'actions détenues par l'Actionnaire à la Date d'enregistrement, à l'attention de l'Agent de registre et de transfert, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, Domiciliary Department, sis 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ce formulaire devant arriver au Luxembourg avant la fermeture des bureaux le 17 janvier 2024.

Tout actionnaire autorisé à assister et voter à l'assemblée est en droit de désigner un mandataire pour voter en son nom. Afin d'être valable, le formulaire de procuration doit être dûment rempli et signé de la main du mandant ou de son représentant ou, si le mandant est une personne morale, comporter son cachet ordinaire ou la signature manuscrite d'un dirigeant dûment autorisé de celle-ci et être adressé à l'Agent de registre et de transfert, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, Domiciliary Department, sis 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ce formulaire devant arriver au Luxembourg avant la fermeture des bureaux le 17 janvier 2024.

Les formulaires de procuration destinés aux actionnaires inscrits peuvent être obtenus auprès de l'Agent de registre et de transfert, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, Domiciliary Department, sis 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Un mandataire ne doit pas

nécessairement être un actionnaire de la Société. La désignation d'un mandataire n'empêche pas un actionnaire d'assister à l'assemblée.

Des exemplaires du rapport annuel audité de la Société peuvent être consultés au siège social de la Société. Les Actionnaires peuvent également demander qu'un exemplaire du rapport annuel leur soit envoyé par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante : Reports.Lux@allianzgi.com.

La liste actuelle des numéros d'identification des titres concernés par cette assemblée peut être consultée quotidiennement en ligne sur www.allianzgi.lu/AEPI.

Senningerberg, janvier 2024

Le Conseil d'administration

Le présent document est une traduction du document original. En cas de désaccord ou d'ambiguïté sur l'interprétation de la traduction, la version originale en anglais prévaudra, tant que cela n'est pas contraire aux lois locales de la juridiction concernée.