

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

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

ALGER SICAV*Société d'investissement à capital variable*

49, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 55679

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l'assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

des actionnaires (l'« **Assemblée annuelle** ») d'Alger SICAV (la « **Société** »), qui se tiendra le 26 avril 2024 à 15 h (heure du Luxembourg) au nouveau siège social de la Société, sis 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Audience des rapports du conseil d'administration de la Société et du réviseur d'entreprises agréé et approbation des états financiers de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 ;
2. Affectation du résultat net pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 ;
3. Quitus aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2023 ;
4. Renouvellement du mandat de Roger P. CHEEVER (sous réserve qu'il soit encore administrateur de la Société immédiatement avant la tenue de la présente assemblée générale annuelle des actionnaires), de Daniel C. CHUNG et de Hal LIEBES pour exercer les fonctions d'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des actionnaires qui se tiendra en 2025 ou jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
5. Ratification de la nomination de Jill GREENWALD en qualité d'administratrice de la Société dans le cas où elle aurait été nommée administratrice de la Société en remplacement de Roger P. CHEEVER avant la tenue de la présente assemblée générale annuelle des actionnaires et Renouvellement du mandat/Nomination (selon le cas) de Jill GREENWALD en qualité d'administratrice de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante des actionnaires qui se tiendra en 2025 ou jusqu'à la nomination de son successeur, sous réserve d'approbation de sa nomination par la CSSF (à supposer qu'elle n'ait pas encore été obtenue) ;
6. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, en qualité de réviseurs d'entreprises de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui doit être tenue en 2025 ou jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
7. Approbation des jetons de présence des administrateurs ; et
8. Divers.

Seuls les actionnaires inscrits à la clôture des affaires le 24 avril 2024 ont le droit de voter à l'Assemblée annuelle et à tout ajournement de celle-ci.

Les actionnaires sont informés aucun quorum n'est requis pour les points de l'ordre du jour et que les décisions seront prises si elles sont approuvées par une simple majorité des votes émis à l'Assemblée annuelle. Chaque action entière donne droit à une voix.

Les comptes annuels, y compris le bilan et le compte de résultat, le rapport des administrateurs et le rapport du réviseur d'entreprises agréé de la Société sont disponibles au siège social de la Société et peuvent être obtenus sur demande.

Les actionnaires peuvent voter par procuration et sont par conséquent priés de retourner le formulaire de procuration ci-joint, signé par le(s) signataire(s) autorisé(s) conformément aux règles régissant la liste actuelle des signataires, par courrier électronique à Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com ou par télécopie au +352 2452 4434, au plus tard à 17 h, heure d'Europe centrale, le 24 avril 2024. L'original du formulaire de procuration doit ensuite être envoyé par courrier au nouveau siège social de la Société sis 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le prospectus, les documents d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège social de l'agent de facilités, Waystone Centralised Services (IE) Limited, 4th Floor, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.

Par ordre du Conseil d'administration.