

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

AFFILIATED MANAGERS SICAV
Société d'investissement à capital variable
(la « Société »)
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B255594

AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chers Actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'AFFILIATED MANAGERS SICAV (la « **Société** »), qui se tiendra au siège social de la société, sis 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, le **7 mai 2025** à 16 h 00 (heure de Luxembourg), avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes habilité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024.
2. Approbation des états financiers consolidés de la Société (et l'affectation des résultats) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024.
3. Reconnaissance de la démission de M. Adriaan Jan Willem KOOTSTRA et M. Simon Timothy OSBORNE en qualité d'Administrateurs de la Société à compter du 01/07/2024 et du 24/10/2024 respectivement.
4. Décharge à donner aux Administrateurs (y compris M. Adriaan Jan Willem KOOTSTRA et M. Simon Timothy OSBORNE) dans le cadre de leurs activités au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2024.
5. Élection de Mme Leena Kerai au poste d'Administratrice de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2026.
6. Réélection des Administrateurs suivants pour l'exercice suivant jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2026 :

M. François-Xavier GENNETAIS
M. Olivier LEGUAY
M. Thomas DISBROW
7. Réélection de PricewaterhouseCoopers, société coopérative comme commissaire aux comptes habilité pour l'exercice suivant jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2026.
8. D'autres questions qui peuvent être dûment soumises avant l'assemblée.

Les Actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée doivent remplir, signer et renvoyer un formulaire de procuration qui est également disponible au siège social de la Société, dûment rempli, daté et signé, par fax au numéro suivant : (+352) 46 40 10 398 (à l'attention du Domiciliary Department) ou par e-mail à Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com avant 17 h 00 CET le 5 mai 2025 et

ensuite par courrier à State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, C/o Domiciliary Department, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Veuillez noter que chaque action donne droit à une voix.

La procuration restera en vigueur si l'Assemblée, pour quelque raison que ce soit, est reportée.

Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l'article 26 (3) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes habilité et le rapport de gestion d'AFFILIATED MANAGERS SICAV sont disponibles au siège social de la Société et peuvent être envoyés, sur demande, à votre attention, gratuitement.

Par ordre du Conseil d'administration