

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**OSSIAM LUX**  
**49, AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBOURG**  
**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE – RCS LUXEMBOURG B 160071**

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires d'Ossiam Lux, (ci-après la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'« Assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les locaux de State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch, Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855,

**LE 16 MAI 2025 A 14 H (HEURE DU LUXEMBOURG)**

aux fins de l'examen et du vote de l'ordre du jour suivant (l'« Ordre du jour ordinaire ») :

**ORDRE DU JOUR ORDINAIRE**

1. **Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration de la Société** (le « Conseil d'administration ») relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. **Présentation du rapport du commissaire aux comptes agréé de la Société** sur les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. **Approbation des états financiers** (comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes) de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. **Approbation des résultats** de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
5. **Donner quitus aux membres du Conseil d'administration** (les « Administrateurs ») **et au commissaire aux comptes de la Société** pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
6. **Approuver les honoraires relatifs aux services d'Administrateurs indépendants** à concurrence de 18 500 euros nets (avant paiement de la retenue à la source et sans application de la TVA) par administrateur pour l'année fiscale s'achevant le 31 décembre 2025 ;
7. **Élections statutaires :**
  - a. Réélection des personnes suivantes en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2026 :
    - 1) M. Bruno Poulin,
    - 2) M. Antoine Moreau,
    - 3) M. Christophe Arnould, et
    - 4) M. Philippe Chanzy.
  - b. Réélection de Deloitte Audit S.à r.l. en qualité de commissaire aux comptes indépendant de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2026.

**8. Toute autre question** susceptible d'être dûment présentée à l'assemblée.

Les actionnaires sont priés de noter qu'aucun quorum ne sera requis pour l'adoption des résolutions par l'Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront adoptées à la majorité des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale annuelle. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas considérées comme des voix exprimées.

Lors de l'Assemblée générale annuelle, la majorité sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) le cinquième jour précédant l'Assemblée générale annuelle (soit le **9 mai 2025**) (la « Date d'enregistrement »). Les droits d'un actionnaire à participer à l'Assemblée générale annuelle et à exercer un droit de vote attaché à ses actions sont fonction des actions détenues par cet actionnaire à la Date d'enregistrement.

**Si vous détenez des actions de la Société par le biais d'un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, veuillez noter que :**

- vous devez renvoyer le formulaire de procuration/bulletin de vote électronique à **l'intermédiaire financier ou à l'agent de compensation** suffisamment tôt pour permettre sa transmission à la Société avant le **13 mai 2025** ;
- si l'intermédiaire financier ou l'agent de compensation détient les actions de la Société en son nom propre et pour votre compte, vous pourriez ne pas pouvoir exercer certains droits directement à l'égard de la Société.

**Si vous NE détenez PAS d'actions de la Société par le biais d'un intermédiaire financier ou d'un agent de compensation, veuillez noter que :**

- vous devez renvoyer le formulaire de procuration/bulletin de vote électronique au plus tard le **14 mai 2025** par courrier électronique à l'adresse suivante : [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com) et/ou par télécopie à l'attention du service Domiciliation au numéro : +(352) 46.40.10.398 et par courrier à l'adresse du siège social de la Société.

Des exemplaires des comptes annuels, des rapports du commissaire aux comptes agréé et du rapport de gestion sont mis à disposition gratuitement pendant les heures de bureau normales au siège social de la Société à Luxembourg (49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg). Les documents précités pourront être envoyés aux actionnaires à la réception d'une demande par télécopie au +(352) 46.40.10.398 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com).

Si vous ne pouvez pas être personnellement présent à l'assemblée, vous pouvez voter en remplissant et en envoyant par courrier soit le formulaire de vote par correspondance, soit la procuration à l'adresse suivante : State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch, à Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'attention du Département Domiciliaire ou en l'envoyant par email à : [Luxembourg-Domiciliary@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliary@statestreet.com) et/ou par télécopie au +(352) 46.40.10.398 au plus tard deux (2) jours ouvrables avant l'assemblée. Les documents peuvent être demandés sans frais au siège social de la société à Luxembourg.

Cordialement,

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**