

# 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

**GLOBAL INVESTORS**

société d'investissement à capital variable  
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 86 731

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DES ACTIONNAIRES**

Le conseil d'administration de Global Investors (la "Société") invite ses actionnaires à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'«AGM») qui se tiendra le 10 juin 2025 à 10h30 CET au siège social de la Société, à 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025;
2. Approbation du rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025;
3. Approbation de l'affectation du résultat pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025;
4. Décharge du Conseil d'administration concernant l'exécution des tâches lui incombant pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025;
5. Élections statutaires
  - A. Prise d'acte de la démission du Dr Uwe Stein et ratification de la cooptation de Mme Anja Richter avec effet au 15 octobre 2024
  - B. Prise d'acte de la démission de M. Alexander Ziehl et ratification de la cooptation de M. Daniel Thiel avec effet au 19 février 2025
  - C. Nomination de M. Eduard von Kymmel, M. Daniel Thiel et Mme Anja Richter en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;
6. Nomination de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, comme Réviseur d'Entreprises Agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026;
7. Rémunération du Conseil d'administration
8. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées. La majorité sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) cinq jours calendaires avant l'AGM (dénommée «Date d'enregistrement»). Les droits des actionnaires d'exercer le droit de vote attaché à leurs actions de la Société seront déterminés par le nombre d'actions détenues par les actionnaires à la Date d'Enregistrement.

Si vous ne pouvez pas participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires nous vous demandons de bien vouloir exercer votre droit de vote en remplissant un formulaire de procuration et de le renvoyer par courrier électronique (suivi de l'original) au moins vingt-quatre (24) heures avant l'Assemblée générale à:

**VP Fund Solutions (Luxembourg) SA**  
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
Email: CorpSec\_VPFLU@vpbank.com

Une copie du rapport annuel révisé peut être obtenue gratuitement auprès de la société de gestion, VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### **Le Conseil d'Administration**