

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

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 extraordinaire ») qui se tiendra dans les locaux de State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch, Luxembourg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855,

LE 12 JUIN 2026 A 14 H (HEURE DU LUXEMBOURG)

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

ORDRE DU JOUR

1. Approuver les modifications apportées aux statuts de la Société (les « Statuts »), à savoir l'insertion du nouvel article 13 concernant l'utilisation d'outils de gestion de la liquidité ou « LMT ».
2. Toute autre question susceptible d'être valablement soumise à l'assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée avec le même ordre du jour que celui indiqué ci-dessous, s'est tenue le 15 mai 2026 et n'a pu valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour faute de quorum statutaire. La présente assemblée générale extraordinaire, étant la deuxième assemblée des actionnaires, peut donc valablement délibérer quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, conformément à l'article 450-3 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. L'adoption de chaque point de l'ordre du jour doit recueillir un vote affirmatif d'au moins deux tiers (2/3) des voix valablement exprimées.

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, la majorité sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure du Luxembourg) le cinquième jour précédant l'Assemblée générale extraordinaire (soit le **5 juin 2026**) (la « Date d'enregistrement »). Les droits d'un actionnaire à participer à l'Assemblée générale extraordinaire 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 **10 juin 2026** ;
- 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 **10 juin 2026** par courrier électronique à l'adresse suivante : 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.

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 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.

Des exemplaires de la version actualisée des Statuts sont disponibles pour consultation et peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société.

Cordialement,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION