



PICTET
Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 38 034

Avviso di convocazione dell'Assemblea generale annuale degli Azionisti

Lussemburgo, 19 novembre 2021

Si informano gli azionisti che l'Assemblea generale annuale degli azionisti di Pictet ("la Società") si terrà il 3 dicembre 2021 alle ore 10:00 presso la sede legale della società con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore dei Conti per l'esercizio chiuso il giovedì 30 settembre 2021.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2021.
3. Assegnazione degli utili dell'esercizio finanziario e proposta del pagamento di un dividendo per le classi di azioni con una politica di distribuzione di un dividendo annuale*, con il seguente calendario:
 - Data di registrazione: 3 dicembre 2021
 - Data ex-dividendo: 6 dicembre 2021
 - Data di pagamento: 10 dicembre 2021
4. Ratifica del pagamento di dividendi per azioni con una politica di distribuzione dei dividendi mensile** e semestrale***.
5. Manleva degli amministratori.
6. Elezione del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale annuale:
 - Notifica delle dimissioni di Geneviève Lincourt con effetto il 3 dicembre 2021
 - Nomina di Elisabeth Ödman quale nuova amministratrice della Società con effetto il 3 dicembre 2021, previa approvazione della CSSF
 - rinnovo del mandato di Olivier Ginguéné
 - rinnovo del mandato di John Sample
 - rinnovo del mandato di Jérôme Wigny
 - rinnovo del mandato di Tracey Mc Dermott
7. Rinnovo dell'incarico del Revisore dei conti, Deloitte Audit S.à r.l., fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2022, e autorizzazione del consiglio di amministrazione a stabilire le condizioni del loro impegno.
8. Varie.

Il bilancio annuale è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società.

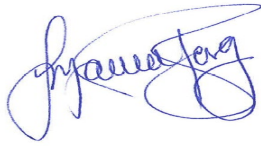
L'adozione delle delibere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale non richiede alcun quorum specifico. Qualora si debba votare su queste delibere, esse saranno approvate con una semplice maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea generale annuale ed espresse durante l'Assemblea generale annuale.

Il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea generale annuale ed esercitare i loro diritti di voto conformemente alle partecipazioni detenute sarà stabilito in base alle azioni da essi detenute

emesse e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) del terzo giorno lavorativo precedente all'Assemblea, ovvero il 30 novembre 2021 (la "Data di registrazione").

Ogni azione conferisce al suo detentore il diritto di esprimere un voto. Gli Azionisti che non possono partecipare all'Assemblea generale annuale sono invitati a compilare e firmare il modulo di delega allegato restituendolo a Pictet Asset Management (Europe) S.A., all'attenzione di Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, entro il giovedì 2 dicembre 2021.

I Direttori di Pictet Asset Management (Europe) S.A.



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

**identificabile con "dy" nell'elenco allegato*

***identificabile con "dm" nell'elenco allegato*

****identificabile con "ds" nell'elenco allegato*



PICTET
Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 38 034

PROXY

Noi sottoscritti,, titolari di..... *** azioni Pictet

*** indicare il totale calcolato per l'intero elenco di comparti

con la presente conferiamo tutti i diritti – con diritto di rappresentanza – al Presidente dell'Assemblea) per rappresentarci:

all'**Assemblea generale annuale** degli azionisti della Società che si terrà il 3 dicembre 2021 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società e per partecipare, a nostro nome e per nostro conto, a tutte le risoluzioni e le votazioni.

Il delegato voterà a favore di tutti i punti all'ordine del giorno, escluso/i il/i punto/i espressamente citato/i qui di seguito, per il quale i sottoscritti intendono esprimere un voto contrario o astenersi.

| | A favore | Contrario | Astenuto |
|---|--|--|--|
| 1. Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore dei Conti per l'esercizio chiuso il 30 settembre 2021. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2021. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Assegnazione degli utili dell'esercizio finanziario e proposta del pagamento di un dividendo per le classi di azioni con una politica di distribuzione di un dividendo annuale*, con il seguente calendario: <ul style="list-style-type: none">• Data di registrazione: 3 dicembre 2021• Data ex-dividendo: 6 dicembre 2021• Data di pagamento: 10 dicembre 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ratifica del pagamento di dividendi per azioni con una politica di distribuzione dei dividendi mensile** e semestrale***. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Manleva degli amministratori. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Elezione del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale annuale: <ul style="list-style-type: none">• Notifica delle dimissioni di Geneviève Lincourt con effetto il 3 dicembre 2021• Nomina di Elisabeth Ödman quale nuova amministratrice della Società con effetto il 3 dicembre 2021, previa approvazione della CSSF• rinnovo del mandato di Olivier Ginguéné• rinnovo del mandato di John Sample• rinnovo del mandato di Jérôme Wigny• rinnovo del mandato di Tracey Mc Dermott | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. Rinnovo dell'incarico del Revisore dei conti, Deloitte Audit S.à r.l., fino alla prossima Assemblea generale annuale, che si terrà nel 2022, e autorizzazione del consiglio di amministrazione a stabilire le condizioni del loro impegno. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

e, in generale, di compiere tutte le azioni necessarie o utili per l'esercizio di questa delega, inclusi, ma non limitatamente, la votazione e l'adozione di qualsiasi modifica dell'ordine del giorno o di delibere presentate all'Assemblea.

NB: Si invitano gli Azionisti a restituire questa delega per fax e per posta entro il 2 dicembre 2021 al seguente indirizzo:

*Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Sarah Schneider
PAS_Funds_Social_Life@pictet.com
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Fax (+352) 22 02 29*

Firmato a, li

Firma/e

*identificabile con "dy" nell'elenco allegato

**identificabile con "dm" nell'elenco allegato

***identificabile con "ds" nell'elenco allegato