

Avviso di convocazione a un'Assemblea generale straordinaria degli Azionisti di Pictet (la “Società”)

27 NOVEMBRE 2023, LUSSEMBURGO

Pictet

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

Gentili Azionisti,

Con la presente si convocano gli Azionisti della Società a un'assemblea generale straordinaria (l'“Assemblea”) degli azionisti della Società che si terrà presso la sede legale della Società, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 21 dicembre 2023 alle ore 15.00, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica e riformulazione integrale dello statuto nella forma allegata al presente documento come Appendice 1.**
- 2. Varie ed eventuali**

Si informano gli Azionisti che le suddette delibere richiedono un quorum del 50% del capitale della Società e che possono essere validamente approvate solo da una maggioranza di due terzi dei voti espressi nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Qualora non sia stato raggiunto il 50% del capitale nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, l'assemblea generale degli azionisti sarà riconvocata e, in questa nuova assemblea, le delibere saranno adottate senza il requisito del quorum con una maggioranza di due terzi dei voti espressi nell'assemblea riconvocata.

Gli Azionisti impossibilitati a prender parte all'assemblea generale straordinaria sono invitati a compilare e firmare il modulo di delega allegato alla presente lettera. Il modulo di delega rimarrà valido in caso di successiva riconvocazione dell'assemblea generale straordinaria con il medesimo ordine del giorno.

Si informano gli Azionisti che il testo delle modifiche proposte e la bozza dello statuto consolidato risultante sono disponibili facendone richiesta alla sede centrale della Società.

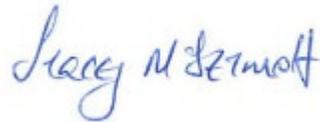
Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione e restiamo in attesa della Vs. risposta in merito.

Cordiali saluti,

Per il consiglio di amministrazione



Elisabeth Ödman



Tracey McDermott

Appendice 1:

Statuto interamente modificato e riformulato.

Delega

27 NOVEMBRE 2023, LUSSEMBURGO

Pictet

Société d'Investissement à Capital Variable

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 38 034

Io/Noi, sottoscritto/i,, in qualità di

detentore/i di azioni di Pictet, società per azioni (société anonyme) costituita in forma di società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile (la "Società"),

con la presente conferisco/iamo tutti i poteri- con diritto di rappresentanza - a Laurie Masson o Antoinette Farese (o, in caso di loro assenza, al Presidente dell'Assemblea) e/o a qualsiasi dipendente di Maître Henri Hellinckx, notaio residente in Lussemburgo (il "Delegato") al fine di rappresentarmi/ci

all'**Assemblea generale straordinaria** degli Azionisti della Società (l'"Assemblea"), che si terrà il 21 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso la sede legale della Società, o in qualsiasi altra data di eventuale rinvio o riconvocazione, con il medesimo ordine del giorno di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Modifica e riformulazione integrale dello statuto nella forma allegata al presente documento come Appendice 1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Varie ed eventuali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

e, in generale, di compiere tutti gli atti necessari o utili all'esercizio della presente delega, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la votazione e l'adozione di eventuali modifiche dell'ordine del giorno o delle delibere presentate in Assemblea.

La delega resterà valida nel caso in cui venga riconvocata una seconda Assemblea generale straordinaria degli Azionisti, qualora nella prima Assemblea non si raggiungano le condizioni di quorum necessarie.

Il/La sottoscritto/a si impegna a manlevare e tenere indenne il Delegato da ogni costo, pretesa, spesa, perdita, responsabilità e danno che lo stesso dovesse sopportare in relazione ai poteri conferiti con la presente delega o all'esercizio dei poteri conferiti, o che si presume siano conferiti, con la presente delega.

Il/La sottoscritto/a conferma e accetta espressamente di ratificare e confermare ogni documento, atto, o azione che il delegante esegua, compia o intenda esercitare o compiere nell'esercizio di qualsiasi potere conferito, o che si presume conferito, con la presente delega.

La presente delega deve essere disciplinata e interpretata in conformità alla legge lussemburghese.

I Tribunali della città di Lussemburgo avranno la competenza esclusiva per qualsiasi controversia derivante dalla o connessa alla presente delega.

Nota: si invitano gli azionisti a restituire la presente delega entro e non oltre il 20 dicembre alle ore 11.00, tramite e-mail (fundsdomiciliation@pictet.com) o via fax (+352 22 02 29) o per posta ordinaria a:

*FundPartner Solutions (Europe) SA
Sarah Schneider
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg*

Il diritto a partecipare all'Assemblea e i diritti di voto connessi alle azioni sono determinati in base al numero di azioni detenute dall'azionista alla data del 18 dicembre 2023.

Firmato a, in data¹

Firma/e:

¹ Allegare una copia del documento di identità del firmatario e un elenco dei firmatari autorizzati, se applicabile.

Appendice 1:

Statuto della Società con tracciamento delle modifiche.