

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

2 GENNAIO 2024, LUSSEMBURGO

Pictet

Société d'Investissement à Capital Variable

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 38 034

Gentile Azionista,

Con la presente si informano gli Azionisti della Società che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenutasi il 21 dicembre 2023, non è stata in grado di deliberare, a causa della mancanza del quorum. Una nuova assemblea generale straordinaria degli azionisti (l'“Assemblea”) si terrà il 18 gennaio 2024 presso la sede legale della Società, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg alle ore 14.30 con lo stesso ordine del giorno:

## ORDINE DEL GIORNO

1. *Modifica e riformulazione integrale dello statuto.*
2. *Varie ed eventuali*

Con la presente si informano gli Azionisti che la decisione dell'Assemblea sarà adottata senza alcun requisito di quorum, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi nell'Assemblea.

I diritti di un azionista di partecipare all'Assemblea ed esercitare un diritto di voto associato alle azioni in suo possesso sono stabiliti conformemente alle azioni da esso detenute nella data di registrazione del 15 gennaio 2024.

Gli Azionisti che non possono partecipare all'Assemblea sono invitati a compilare e firmare il modulo di delega allegato alla presente lettera. La delega inviata precedentemente per la prima assemblea generale straordinaria degli azionisti conserverà la sua validità.

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

PICTET ASSET MANAGEMENT

# Delega

2 GENNAIO 2024, LUSSEMBURGO

Pictet

Société d'Investissement à Capital Variable

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

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 18 gennaio 2024 alle ore 14.30 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.	<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.

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 17 gennaio 2024, 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 Lussemburgo*

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 15 gennaio 2024.

Firmato a ....., in data .....<sup>1</sup>

Firma/e:

---

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