

**BPER International SICAV**  
Société d'investissement à Capital Variable  
Registered office: 33A, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg, B 61.517  
TVA Identification number: LU 217 396 58  
Phone number: 441010 - 6041 / Fax number: 441010 – 6249  
(the « **Company** »)

## **Notice of Annual General Meeting of shareholders**

The shareholders of **BPER International SICAV** are invited to the Annual General Meeting of the Company that will take place at its registered office on **18 May 2022 at 11.00 a.m. (Luxembourg time)** with the following agenda (“Annual General Meeting”):

### **AGENDA**

1. Declaration of Conflicts of the Board of Directors
2. Report of the Board of Directors and of the Auditor
3. Approval of the annual accounts as of 31 December 2021
4. Decision on allocation of the results
5. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
6. Statutory elections
7. Approval of Directors’ fees for the financial year ended 31 December 2021 and for the financial year ending 31 December 2022
8. Auditor’s mandate

The annual report, the activity report and proposals of the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg. Each shareholder may request that the annual report is sent to him.

The majority at the Annual General Meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting (referred to as “Record Date”). There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority vote of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the Record Date.

In consideration of COVID-19 pandemic and pursuant to the Law dated 23 September 2020, as amended by the Law dated 17 December 2021, as concerning holding of meetings in companies and other legal entities without physical presence until 31<sup>st</sup> December 2022, shareholders’ participation at the Meeting will be by proxy voting only by the appointment of the Chairman of the meeting as proxyholder.

In order to be represented by the chairman of the Annual General Meeting, please return a proxy (a standard proxy form is attached to this notice), dated and signed by mail and e-mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting (i.e. 13 May 2022) to the attention of the Support Services Agent: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (e-mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com).

Upon receipt of the proxy, the shares will be blocked until the day after the Annual General Meeting. Without specific instruction in writing to the company secretary (see above for contact details), any valid proxy which was returned for attendance at the Annual General Meeting will remain valid in case of another shareholders' meeting of the Company with the same agenda ("referred to as "Adjourned General Meeting") if the conditions for its validity are still met at the record date of the Adjourned General Meeting (i.e. five days prior to the Adjourned General Meeting). Similar blocking procedures as for the Annual General Meeting would be followed for the Adjourned General Meeting.

A valid new proxy returned on time for the Adjourned General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any proxy returned with respect to the Annual General Meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the Record Date and official address and signature as well as voting instructions and is received in due time. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

### **The Board of Directors**

**BPER International SICAV**  
Société d'investissement à Capital Variable  
Sede legale: 33A, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo, B 61.517  
Numero di identificazione TVA: LU 217 396 58  
Numero di telefono: 441010 - 6041 / Numero di fax: 441010 - 6249  
(la "**Società**")

### **Avviso di Assemblea Generale Annuale degli azionisti**

Gli azionisti di **BPER International SICAV** sono invitati all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà presso la sede legale il **18 maggio 2022 alle ore 11:00 (ora di Lussemburgo)** con il seguente ordine del giorno ("Assemblea Generale Annuale"):

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1 Dichiarazione dei conflitti del Consiglio di Amministrazione
- 2 Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti
- 3 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
- 4 Decisione in merito all'allocazione dei risultati
- 5 Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione
- 6 Elezioni di cariche statutarie
- 7 Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
- 8 Mandato del Revisore dei Conti

La relazione annuale, la relazione di attività e le proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale Annuale sono disponibili gratuitamente durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Ogni azionista può chiedere che la relazione annuale gli venga inviata.

La maggioranza all'Assemblea Generale Annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (ora di Lussemburgo) di cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (denominata "Data di Registrazione"). Non vi sarà alcun requisito relativo al quorum affinché l'Assemblea Generale Annuale possa validamente deliberare e decidere sulle questioni elencate nell'ordine del giorno; le risoluzioni saranno approvate con il voto della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. All'Assemblea Generale Annuale, ogni azione dà diritto a un voto. I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea Generale Annuale e di esercitare il diritto di voto correlato alle loro azioni sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di Registrazione.

In considerazione della pandemia da COVID-19 e ai sensi della Legge del 23 settembre 2020, modificata dalla Legge del 17 dicembre 2021, in merito allo svolgimento di assemblee in società e altre persone giuridiche senza presenza fisica fino al 31 dicembre 2022, la partecipazione degli azionisti all'Assemblea avverrà unicamente tramite voto per delega con la nomina del Presidente dell'Assemblea come delegato.

Per farsi rappresentare dal Presidente dell'Assemblea Generale Annuale, si prega di inviare una delega (un modulo di delega standard è allegato al presente avviso), datata e firmata, per posta e per e-mail al più tardi cinque giorni prima dell'Assemblea Generale Annuale (ossia il 13 maggio

2022) all'attenzione del Support Services Agent: UBS Europe SE, filiale di Lussemburgo, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (e-mail: sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com).

Al ricevimento della delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea Generale Annuale. In assenza di specifiche istruzioni scritte al segretario della Società (si veda sopra per i dettagli di contatto), qualsiasi delega valida che sia stata fornita per la partecipazione all'Assemblea Generale Annuale rimarrà valida in caso di un'altra assemblea degli azionisti della Società con lo stesso ordine del giorno (di seguito denominata "Assemblea Generale Aggiornata") se le condizioni per la sua validità saranno ancora soddisfatte alla Data di Registrazione dell'Assemblea Generale Aggiornata (ossia cinque giorni prima della stessa). Procedure di blocco simili a quelle dell'Assemblea Generale Annuale saranno seguite per l'Assemblea Generale Aggiornata.

Una nuova delega valida fornita in tempo per l'Assemblea Generale Aggiornata costituirà una revoca di qualsiasi delega fornita per l'Assemblea Generale Annuale.

Il modulo di delega sarà valido solo se includerà il nome, il cognome e il numero di azioni detenute alla Data di Registrazione dall'azionista e dal suo rappresentante legale, l'indirizzo ufficiale e la firma, nonché le istruzioni di voto e se verrà ricevuto in tempo utile. I moduli di delega incompleti o errati o che non rispetteranno le formalità ivi descritte non saranno presi in considerazione.

## **Il Consiglio di Amministrazione**