

## 安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變資本投資公司 (SICAV)

登記營業所：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg

盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 71182

特此通知

### 股東常會開會通知書

安聯環球投資-盧森堡系列基金（以下稱「本公司」）謹訂於中央歐洲時間（CET）2024年1月26日星期五上午11時，假本公司登記營業所 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg 召開股東常會（下稱「本會議」），會中將討論及表決事項如下：

#### 討論事項：

- (1) 承認 2023 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。
- (2) 解除本公司董事行使 2023 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。
- (3) 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任 2023 年 9 月 30 日止會計年度查核會計師的職務。
- (4) 選任 Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (5) 選任 Hanna DUER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (6) 選任 Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (7) 選任 Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (8) 選任 Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (9) 選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

#### 表決

本會議討論事項的決議，無須有股東最低法定出席股數的限制，且將以本會議出席表決權過半數的同意通過。法定出席股數及多數決的規定將依據中央歐洲時間（CET）2024年1月17日午夜（下稱「基準日」）的在外流通股數計算。股東的表決權應依據其在基準日所持有的股數計算。

#### 表決的行使

股東必須能向 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 的註冊地服務部門（Domiciliary Department）（地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）（以下稱「登記暨過戶代理人」）出示由該股東託管銀行或託管機構開立截至基準日為止的持有股數證明，且該證明最遲須於中央歐洲時間（CET）2024年1月24日下午6時送達盧森堡，始有權出席本會議及表決。

任何有資格出席本會議及表決的股東有權指定受託代理人行使表決權。有效委託書必須由委託人或其委任代理人（attorney）親自填寫並簽名，或若委託人為公司法人時，則必須加蓋公司印鑑或由經合法授權的公司人員簽名，然後送交至登記暨過戶代理人，且最遲須於中央歐洲時間（CET）2024年1月24日下午6時送達盧森堡。

記名股東可向登記暨過戶代理人索取空白委託書。委託書指定的受託代理人無須為本公司股東。即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。

本公司登記營業所備有本公司經會計師查核的年度報告可供檢閱。股東亦可透過郵件或電子郵件信箱 [Reports.Lux@allianzgi.com](mailto:Reports.Lux@allianzgi.com) 請求寄發年度報告。

本次會議適用的相關國際證券辨識號碼（ISIN）最新名單可每日於網上查閱，網址為 [www.allianzgi.lu/AGIF](http://www.allianzgi.lu/AGIF)。

Senningerberg, 2023 年 12 月

董事會