

CASE Invest

société d'investissement à capital variable, société anonyme
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 277361

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft CASE Invest werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Mai 2024 um 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2023 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung des Verwaltungsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Verwendung der Erträge
7. Genehmigung der Direktorenvergütung

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen).

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Kalendertage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Investmentgesellschaft CASE Invest (DZ PRIVATBANK S.A.) per E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Strassen, Luxemburg, 10. Mai 2024

Der Verwaltungsrat