

ETHNA SICAV
Société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-212494

Agent payeur belge: CACEIS Bank, Belgium Branch
Avenue du Port, 86C b320, B-1000 Bruxelles

Avis aux actionnaires

Les actionnaires de l'Ethna SICAV sont conviés par la présente à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES,

qui se tiendra le 23 mai 2022 à 12:00 au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
L'ordre du jour en sera le suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation du bilan au mardi 31 décembre 2021 et du compte de résultat pour l'exercice clos au mardi 31 décembre 2021
3. Quitus aux membres du Conseil d'administration
4. Élection ou réélection du Conseil d'administration
5. Élection ou réélection du commissaire aux comptes
6. Affectation des résultats
7. Rémunération des membres du Conseil d'administration

Aucun quorum n'est requis pour procéder à l'examen des points à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la majorité requise pour délibérer est déterminée en fonction des parts en circulation le cinquième jour précédant l'assemblée générale ordinaire (« date d'enregistrement »).

Les actionnaires qui détiennent leur portefeuille d'actions dans un compte-titres auprès d'une banque sont priés de charger leur banque dépositaire d'envoyer à la Société ou au service financier en Belgique un relevé de compte-titres qui confirme que les actions resteront bloquées jusqu'au terme de l'assemblée générale. La Société ou le service financier en Belgique doit être en possession du relevé de compte-titres cinq jours avant l'assemblée générale.

Le prospectus incluant les statuts, les derniers rapports périodiques en français, ainsi que les documents d'information clé pour l'investisseur en allemand, français et néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que de l'agent payeur belge CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port, 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Les valeurs nettes d'inventaire seront publiées au journal national « De Tijd ».

Il est recommandé pour les investisseurs privés de prendre connaissance des informations clés présentes dans le prospectus avant de prendre une décision d'investissement.

Le Conseil d'administration

Service financier en Belgique:

CACEIS Belgium SA/NV
Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320
B-1000 Brussels