

Ethna SICAV
société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 212494

Fonds

Ethna SICAV - AKTIV A
Ethna SICAV - DEFENSIV A
Ethna SICAV - DYNAMISCH A

ISIN

LU1546153187
LU1546156875
LU1546162501

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft Ethna SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Mai 2024 um 12.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten 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 der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Verwendung der Erträge
7. Vergütung des Verwaltungsrates

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 bei einer Bank 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 Domizilstelle der Ethna SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Strassen, Luxemburg, 10. Mai 2024

Der Verwaltungsrat