

## **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**

Facilité: DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

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

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES,**

qui se tiendra le 22 mai 2023 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 2022 et du compte de résultat pour l'exercice clos au mardi 31 décembre 2022
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 à la facilité un relevé de compte-titres qui confirme que les actions resteront bloquées jusqu'au terme de l'assemblée générale. La Société ou le facilité doit être en possession du relevé de compte-titres cinq jours avant l'assemblée générale.

Les pouvoirs de représentation correspondants peuvent être obtenus auprès de la facilité d'Ethna SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) par fax 00352/44903-4506 ou par e-mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com).

Les valeurs nettes d'inventaire seront publiées sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Les prix d'émission et de rachat des parts du Fonds sont publiés quotidiennement sur les sites Internet [www.dz-privatbank.com](http://www.dz-privatbank.com) et [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com) ainsi qu'auprès des facilités et de la Société de gestion au 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Le prospectus incluant les statuts, les derniers rapports périodiques en français, ainsi que les documents d'information clé en allemand, français et néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi qu'auprès des facilités DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.

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

#### **Facilité responsable pour la Belgique:**

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen