

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires

LUXEMBOURG, LE 6 DÉCEMBRE 2024

PICTET

Société d'investissement à capital variable
15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38 034

Conformément aux statuts de Pictet («la Société»), l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient le 3 décembre de chaque année à 10h00 au siège social de la Société, à moins que le Conseil d'administration ne décide d'une autre date.

Les actionnaires sont informés par le présent avis que cette année, le Conseil d'administration a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société le 16 décembre 2024 à 10h00 au siège social de la Société pour débattre de l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Réviseurs d'Entreprises Agréés pour l'exercice clos au 30 septembre 2024.
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2024.
3. Affectation des bénéfices de l'exercice et proposition de versement d'un dividende pour les classes d'actions possédant une politique de distribution de dividendes annuelle* conformément au calendrier suivant:
 - Date de comptabilisation: 16 décembre 2024
 - Date ex-dividende: 17 décembre 2024
 - Date de paiement: 20 décembre 2024
4. Ratification du paiement de dividendes pour les actions possédant une politique de distribution de dividendes mensuelle** et semestrielle***.
5. Décharge des administrateurs.
6. Election du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:
 - renouvellement du mandat de M. Olivier Ginguéné;
 - renouvellement du mandat de M. John Sample;
 - renouvellement du mandat de M. Jérôme Wigny;

- renouvellement du mandat de Mme Tracey Mc Dermott;
 - renouvellement du mandat de Mme Elisabeth Ödman.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l., jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle, et autorisation donnée au conseil d'administration de fixer les conditions de son engagement.
8. Divers.

Les états financiers annuels sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège de la Société.

L'adoption des résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle ne nécessite pas de quorum particulier. Si ces résolutions sont mises au vote, elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée générale annuelle et exprimées lors de l'Assemblée générale annuelle.

Le droit des actionnaires d'assister à l'Assemblée générale annuelle et d'exercer leurs droits de vote en fonction des actions qu'ils détiennent sera déterminé sur la base des actions en leur possession, émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le troisième jour ouvrable précédant l'Assemblée, c'est-à-dire le 11 décembre 2024 (la «Date d'enregistrement»).

Chaque action est assortie d'un droit de vote. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre part à l'Assemblée générale sont invités à compléter et à signer la procuration ci-jointe et à la renvoyer à Pictet Management (Europe) S.A., à l'attention de: Mme Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 13 décembre 2024.

Les statuts, le prospectus, le document d'information clé, le rapport semi-annuel non audité et le rapport annuel audité du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Représentant en Suisse

Pictet Asset Management SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

Service de paiement en Suisse

Banque Pictet & Cie SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

Mandataires dirigeants de Pictet Asset Management (Europe) S.A.



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

* Reconnaissables à la mention «dy» dans la liste ci-jointe

** Reconnaissables à la mention «dm» dans la liste ci-jointe

*** Reconnaissables à la mention «ds» dans la liste ci-jointe

Formulaire de procuration pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires

LUXEMBOURG, LE 6 DÉCEMBRE 2024

PICTET

Société d'investissement à capital variable
15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B38034

Je/Nous, soussigné(s),, détenteur(s) de***actions
Pictet

**** Veuillez indiquer le total calculé sur la base de la liste des compartiments*

donnons, par la présente procuration, tous les pouvoirs (avec droit de substitution) au Président de l'assemblée afin de nous représenter lors de

l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra le 16 décembre 2024 à 10h00 au siège de la Société, et afin de prendre part, en notre nom et pour notre compte, à toutes les délibérations et tous les votes.

Le mandataire votera en faveur de tous les points à l'ordre du jour, sauf du/des point(s) expressément indiqué(s) ci-dessous, pour lesquels les soussignés entendent voter contre ou s'abstenir.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Réviseurs d'Entreprises Agréés pour l'exercice clos au 30 septembre 2024.	Vote non applicable pour ce point		
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Affectation des bénéfices de l'exercice et proposition de versement d'un dividende pour les classes d'actions possédant une politique de distribution de dividendes annuelle* conformément au calendrier suivant: <ul style="list-style-type: none">• Date de comptabilisation: 16 décembre 2024• Date ex-dividende: 17 décembre 2024• Date de paiement: 20 décembre 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ratification du paiement de dividendes pour les actions possédant une politique de distribution de dividendes mensuelle** et semestrielle***.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Décharge des administrateurs.			
6. Election du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle: <ul style="list-style-type: none">• renouvellement du mandat de M. Olivier Giguéné;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
• renouvellement du mandat de M. John Sample;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renouvellement du mandat de M. Jérôme Wigny;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renouvellement du mandat de Mme Tracey Mc Dermott;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renouvellement du mandat de Mme Elisabeth Ödman.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l., jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle, et autorisation donnée au conseil d'administration de fixer les conditions de son engagement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

et, de manière générale, poser tous les actes nécessaires ou appropriés pour l'exécution de cette procuration, notamment, mais sans s'y limiter, voter et adopter toute modification de l'ordre du jour ou les résolutions présentées lors de l'Assemblée.

N.B.: Les actionnaires sont invités à renvoyer le présent formulaire de procuration par fax ou par e-mail pour le 13 décembre 2024 au plus tard, puis par courrier, à Pictet Asset Management (Europe) S.A., à l'attention de Mme Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Fax +352 22 02 29) (Fundsdomiciliation@pictet.com)

Les statuts, le prospectus, le document d'information clé, le rapport semi-annuel non audité et le rapport annuel audité du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Représentant en Suisse

Pictet Asset Management SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

Service de paiement en Suisse

Banque Pictet & Cie SA
60, rte des Acacias
1211 Genève 73

Signé à, le

Signature(s):

* Reconnaissables à la mention «dy» dans la liste ci-jointe

** Reconnaissables à la mention «dm» dans la liste ci-jointe

*** Reconnaissables à la mention «ds» dans la liste ci-jointe