

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires

LUXEMBOURG, LE 10 AVRIL 2024

Pictet TR

Société d'investissement à capital variable
15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B135664

Cher actionnaire,

Par la présente, nous vous convoquons à l'assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires de Pictet TR (la «Société»). Cette assemblée se tiendra le 22 avril 2024 à 10 h 00 au siège de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2023;
2. Approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2023;
3. Affectation des bénéfices de l'exercice et proposition de reporter le résultat net au 31 décembre 2023, excepté pour la classe d'actions suivante pour laquelle il est proposé de verser un dividende, conformément au calendrier suivant:
 - Pictet TR – Agora P dy EUR
 - 1,02 EUR par action
 - Date de comptabilisation: le 22 avril 2024
 - Date ex-dividende: le 23 avril 2024
 - Date de paiement: le 29 avril 2024
4. Décharge au conseil d'administration pour la période sous revue;
5. Election du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:
 - renouvellement du mandat de M. Olivier Ginguené;
 - renouvellement du mandat de M. John Sample;
 - renouvellement du mandat de M. Jérôme Wigny;
 - renouvellement du mandat de Mme Tracey McDermott;
 - renouvellement du mandat de Mme Elisabeth Ödman;
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l., jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025, et autorisation donnée au conseil d'administration de fixer les conditions de son engagement.

L'adoption des résolutions à l'ordre du jour de l'AGA ne nécessite pas de quorum particulier. Si ces résolutions sont mises au vote, elles seront adoptées à la majorité simple des actions exprimant valablement leurs votes.

La majorité à l'AGA sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour précédant l'AGA, c'est-à-dire le 17 avril 2024 (la «Date de référence»). Les droits d'un actionnaire de participer à l'AGA et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à la Date de référence.

Tous les actionnaires ont le droit de participer à l'AGA et d'y voter ainsi que de désigner un mandataire pour y voter en leur nom. Un mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire. Nous vous invitons à renvoyer le formulaire de procuration ci-joint dûment complété et signé, à FundPartner Solutions (Europe) S.A. à l'attention de Mme Sarah SCHNEIDER, avant midi (heure de Luxembourg) le 17 avril 2024. La procuration demeure valable en cas de nouvelle convocation de l'AGA portant sur le même ordre du jour.

Les comptes annuels de la Société sont disponibles sans frais auprès du siège social de cette dernière, sur simple demande.

Les statuts, le prospectus, les informations 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

Veillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Suzanne Berg

Benoit Beisbardt

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

PICTET ASSET MANAGEMENT

Formulaire de procuration pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires

LUXEMBOURG, LE 10 AVRIL 2024

Pictet TR

Société d'investissement à capital variable
15, Avenue J.-F. Kennedy L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B135664

Je/Nous, soussigné(s), _____

détenteur(s) du nombre total d'actions indiqué dans la liste jointe en page suivante*, désigne/désignons comme mon/notre mandataire spécial le président de l'AGA et l'autorise/autorisons à me/nous représenter à l'AGA de la Société qui se tiendra le 22 avril 2024 à 10h00 ou à toute autre date à laquelle cette assemblée pourrait être convoquée ou reconvoquée afin d'examiner les points à l'ordre du jour.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
1. Présentation du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2023	Vote non applicable pour ce point		
2. Approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Affectation des bénéfices de l'exercice et proposition de reporter le résultat net au 31 décembre 2023, excepté pour la classe d'actions suivante pour laquelle il est proposé de verser un dividende, conformément au calendrier suivant: <ul style="list-style-type: none"> • Pictet TR – Agora P dy EUR • 1,02 EUR par action • Date de comptabilisation: le 22 avril 2024 • Date ex-dividende: le 23 avril 2024 • Date de paiement: le 29 avril 2024 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Décharge au conseil d'administration pour la période sous revue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l., jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025, et autorisation donnée au conseil d'administration de fixer les conditions de son engagement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le présent formulaire de procuration inclut les pouvoirs de substitution. Le mandataire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vertu de la présente procuration, et notamment d'exercer un droit de vote et d'approuver toute modification des points inscrits à l'ordre du jour de l'AGA ou des résolutions soumises à celle-ci.

La procuration demeure valable en cas de nouvelle convocation de l'AGA portant sur le même ordre du jour.

Merci de renvoyer le formulaire de procuration avant midi (heure de Luxembourg) le 17 avril 2024 par télécopie ou courrier électronique, et l'original par courrier, à l'adresse:

FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Attn.: Mme Sarah SCHNEIDER

15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Fax: (00352) 22 02 29 / e-mail: Fundsdomiciliation@pictet.com

Fait à _____ le _____

Signature(s) autorisée(s) au nom de _____

*VEUILLEZ COMPLÉTER LA DERNIÈRE PAGE DE CE DOCUMENT EN INDIQUANT LE NOMBRE D' ACTIONS DÉTENUES ET LE RENVoyer AVEC LA PROCURATION DÛMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE. SI L'AGENT DOMICILIATAIRE NE REÇOIT PAS LA PAGE INDIQUANT LE NOMBRE D' ACTIONS ASSOCIÉES À LA PROCURATION, LE NOMBRE D' ACTIONS PRIS EN CONSIDÉRATION SERA CELUI INDIQUÉ DANS LES REGISTRES DE L'AGENT DE TRANSFERT À LA DATE DE RÉFÉRENCE.

PICTET ASSET MANAGEMENT

Liste des codes ISIN pour l'assemblée générale annuelle de Pictet TR

LUXEMBOURG, LE 10 AVRIL 2024

CODE ISIN	NOM DU COMPARTIMENT	NOMBRE D' ACTIONS
LU1071463423	Pictet TR-Agora-HI CHF	
LU1071463266	Pictet TR-Agora-HI GBP	
LU1071463779	Pictet TR-Agora-HI JPY	
LU1071463001	Pictet TR-Agora-HI USD	
LU1071463696	Pictet TR-Agora-HP CHF	
LU1071463183	Pictet TR-Agora-HP USD	
LU1071462532	Pictet TR-Agora-I EUR	
LU1071462888	Pictet TR-Agora-I GBP	
LU1229532970	Pictet TR-Agora-P dy EUR	
LU1071462615	Pictet TR-Agora-P EUR	
LU2206557170	Pictet TR-Atlas Titan-E EUR	
LU2206557410	Pictet TR-Atlas Titan-HE CHF	
LU2206557337	Pictet TR-Atlas Titan-HE JPY	
LU2206556792	Pictet TR-Atlas Titan-HI CHF	
LU2206556529	Pictet TR-Atlas Titan-HI JPY	
LU2206556446	Pictet TR-Atlas Titan-HI USD	
LU2206556289	Pictet TR-Atlas Titan-HP USD	
LU2206555984	Pictet TR-Atlas Titan-I EUR	
LU2206556016	Pictet TR-Atlas Titan-P EUR	
LU2206556958	Pictet TR-Atlas Titan-Z EUR	
LU1433233316	Pictet TR-Atlas-HI CHF	
LU1647407656	Pictet TR-Atlas-HI GBP	
LU1492558694	Pictet TR-Atlas-HI JPY	
LU1433231963	Pictet TR-Atlas-HI USD	
LU1574904196	Pictet TR-Atlas-HJ JPY	
LU2273253489	Pictet TR-Atlas-HJ USD	
LU1433233407	Pictet TR-Atlas-HP CHF	
LU1433232003	Pictet TR-Atlas-HP USD	
LU1811380507	Pictet TR-Atlas-HR USD	
LU2325330210	Pictet TR-Atlas-HZX CHF	
LU2325330483	Pictet TR-Atlas-HZX GBP	
LU1433232698	Pictet TR-Atlas-I EUR	
LU1647406336	Pictet TR-Atlas-I GBP	

CODE ISIN	NOM DU COMPARTIMENT	NOMBRE D' ACTIONS
LU1433232854	Pictet TR-Atlas-P EUR	
LU2325330301	Pictet TR-Atlas-ZX EUR	
LU0496443291	Pictet TR-Corto Europe-HI CHF	
LU0497799840	Pictet TR-Corto Europe-HI GBP	
LU0972673163	Pictet TR-Corto Europe-HI JPY	
LU0496442996	Pictet TR-Corto Europe-HI USD	
LU0496443374	Pictet TR-Corto Europe-HP CHF	
LU0496443028	Pictet TR-Corto Europe-HP USD	
LU2325330640	Pictet TR-Corto Europe-HZX CHF	
LU0496442640	Pictet TR-Corto Europe-I EUR	
LU2639016901	Pictet TR-Corto Europe-J EUR	
LU0496442723	Pictet TR-Corto Europe-P EUR	
LU2325330723	Pictet TR-Corto Europe-ZX EUR	
LU1055715269	Pictet TR-Diversified Alpha-HI CHF	
LU1055715426	Pictet TR-Diversified Alpha-HI JPY	
LU1055714882	Pictet TR-Diversified Alpha-HI USD	
LU1055715939	Pictet TR-Diversified Alpha-HJ CHF	
LU1163232066	Pictet TR-Diversified Alpha-HJ JPY	
LU1055715855	Pictet TR-Diversified Alpha-HJ USD	
LU1055715343	Pictet TR-Diversified Alpha-HP CHF	
LU1055715186	Pictet TR-Diversified Alpha-HP GBP	
LU1055714965	Pictet TR-Diversified Alpha-HP USD	
LU1055714379	Pictet TR-Diversified Alpha-I EUR	
LU1055715772	Pictet TR-Diversified Alpha-J EUR	
LU1229532624	Pictet TR-Diversified Alpha-P dy EUR	
LU1055714452	Pictet TR-Diversified Alpha-P EUR	
LU2549858137	PICTET TR-LOTUS-E EUR	
LU2549858301	PICTET TR-LOTUS-HE JPY	
LU2549858640	PICTET TR-LOTUS-HI CHF	
LU2549858996	PICTET TR-LOTUS-HI GBP	
LU2549858723	PICTET TR-LOTUS-HI JPY	
LU2549859028	PICTET TR-LOTUS-HI USD	
LU2549859614	PICTET TR-LOTUS-HP CHF	
LU2549859705	PICTET TR-LOTUS-HP USD	
LU2549859374	PICTET TR-LOTUS-I EUR	
LU2549859457	PICTET TR-LOTUS-I GBP	
LU2549859531	PICTET TR-LOTUS-I USD	
LU2549859887	PICTET TR-LOTUS-P EUR	
LU2549859960	PICTET TR-LOTUS-P USD	
LU2549860034	PICTET TR-LOTUS-Z EUR	
LU2549860117	PICTET TR-LOTUS-ZX CHF	
LU0496443960	Pictet TR-Mandarin-HI CHF	
LU0496443705	Pictet TR-Mandarin-HI EUR	
LU1022372699	Pictet TR-Mandarin-HI JPY	
LU0496443887	Pictet TR-Mandarin-HP EUR	
LU0592589740	Pictet TR-Mandarin-I EUR	
LU0496443457	Pictet TR-Mandarin-I USD	

CODE ISIN	NOM DU COMPARTIMENT	NOMBRE D' ACTIONS
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin-P USD	
LU2017473849	Pictet TR-Sirius-HE CHF	
LU2017474144	Pictet TR-Sirius-HE JPY	
LU1799936601	Pictet TR-Sirius-HI CHF	
LU1799936437	Pictet TR-Sirius-HI EUR	
LU1799936866	Pictet TR-Sirius-HI GBP	
LU1799937088	Pictet TR-Sirius-HI JPY	
LU1799936783	Pictet TR-Sirius-HP CHF	
LU1799936510	Pictet TR-Sirius-HP EUR	
LU2325330996	Pictet TR-Sirius-HZX GBP	
LU2496444808	Pictet TR-Sirius-I EUR	
LU1799935975	Pictet TR-Sirius-I USD	
LU2496444717	Pictet TR-Sirius-P EUR	
LU1799936197	Pictet TR-Sirius-P USD	
LU2017473500	Pictet TR-Sirius-ZX USD	
		TOTAL: