

Anarosa Funds (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable
Gesellschaftssitz: 20, rue de Peupliers, L-2328 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B154046

Mitteilung an alle Aktionäre

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der Aktionäre des Anarosa Funds (Lux) (die „Gesellschaft“) erneut einberufen wird, und am 8. Januar 2025 um 11.00 Uhr am Sitz der Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt und betrifft die **Aktienklassen A (ISIN LU0476353817), B (ISIN LU0476355192), C (ISIN LU0476354898) und D (ISIN LU0476355275)** des Anarosa Funds (Lux) – Gate of India:

1. Vorlegung und Zustimmung der Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie der Geschäftsberichte betreffend des am 31. März 2024 beendeten Geschäftsjahres; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 31. März 2024 beendeten Geschäftsjahres.
3. Entlastung der folgenden Verwaltungsräte im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend des am 31. März 2024 beendeten Geschäftsjahres:
 - a. Herr Martin de Quervain
 - b. Herr Alastair Guggenbühl-Even
 - c. Herr Michael E. Widmer
 - d. Herr Steven R. Flynn
4. Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Alastair Guggenbühl-Even als Mitglied des Verwaltungsrates zum 31. Juli 2024.
5. Wahl der folgenden Verwaltungsräte für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2025 endet:
 - a. Herr Martin de Quervain
 - b. Herr Michael E. Widmer
 - c. Herr Steven R. Flynn
6. Bestellung der Abschlussprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., Luxembourg für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2025 endet.
7. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum festgelegt ist und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit einer einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilhaber können am Gesellschaftssitz der Apex Fund Services S.A. in 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach eingesehen werden. Die Aktionäre können außerdem die Zusendung dieser Unterlagen an sich verlangen.

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Satzung, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter der Schweiz erhältlich.

Der Verwaltungsrat

Vertreterin in der Schweiz:

OpenFunds Investment Services AG, Freigutstrasse 15, 8002 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz:

Società Bancaria Ticinese SA, Piazza Collegiata, CH-6500 Bellinzona