

## **Exklusiv Portfolio SICAV**

*société d'investissement à capital variable, société anonyme*  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen  
R.C.S. Luxembourg B 134425

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft Exklusiv Portfolio SICAV werden hiermit zu einer

### **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

eingeladen, die am 21. November 2023 um 14.00 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 30. Juni 2023 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung des Verwaltungsrates
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.

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 Tage vor der Generalversammlung vorliegen. Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Exklusiv Portfolio SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

#### **Vertreter in der Schweiz:**

IPConcept (Schweiz) AG  
Münsterhof 12  
CH-8022 Zürich

#### **Zahlstelle in der Schweiz:**

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG  
Münsterhof 12  
CH-8022 Zürich

Der Verwaltungsrat