

DB Vermögensfondsmandat

Società di investimento a capitale variabile

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Registro delle imprese del Lussemburgo B 113.387

AVVISO IMPORTANTE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI DI DB VERMÖGENSFONDSMANDAT

Con la presente si invitano gli azionisti di DB Vermögensfondsmandat (gli "**Azionisti**") all'

Assemblea generale annuale degli Azionisti

che si terrà **mercoledì 15 aprile 2026 alle 13:30 ora del Lussemburgo** (l' "**AGA**") presso la sede legale di DB Vermögensfondsmandat (la "**Società**"), 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione delle relazioni del consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di amministrazione**") e del revisore legale (*réviseur d'entreprises agréé*) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025.
2. Approvazione dei rendiconti finanziari della Società sottoposti a revisione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025.
3. Destinazione del risultato netto dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025.
4. Rinomina di KPMG Audit S.à r.l. come revisore legale autorizzato (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
5. Manleva del Consiglio di amministrazione in relazione all'adempimento delle proprie funzioni durante l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025.
6. Rinomina dei membri del Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi membri del Consiglio di amministrazione come riportato di seguito:
 - 6.1. Rinomina di Niklas Seifert quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
 - 6.2. Rinomina di Elena Wichmann quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
 - 6.3. Rinomina di Thilo Wendenburg quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.

- 6.4. Rinomina di Stefan Kreuzkamp quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.5. Rinomina di Christoph Zschätzsch quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.6. Rinomina di Oliver Bolinski quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.7. Rinomina di Julia Witzemann quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.8. Rinomina di Jan Oliver Meissler quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.9. Nomina di Florian Kutzer quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
- 6.10. Nomina di Jessica Dyckmans quale membro del Consiglio di amministrazione della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti che si terrà nel 2027.
7. Accettazione delle dimissioni di Henning Potstada e Sven Sendmeyer dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione della Società con effetto dal 31 dicembre 2025, alla scadenza della giornata.
8. Approvazione del compenso del membro indipendente del Consiglio di amministrazione Thilo Wendenburg per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, in funzione del numero di comparti della Società e proposto per un importo pari a 10.000 €.
9. Approvazione del compenso del membro esterno del Consiglio di amministrazione Stefan Kreuzkamp per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, in funzione del numero di comparti della Società e proposto per un importo pari a 5.000 €.

Esercizio del diritto di voto all'AGA

Gli Azionisti possono partecipare e votare di persona o farsi rappresentare da una terza persona debitamente nominata (il **"Delegato"**).

Sono autorizzati a esercitare il diritto di voto gli Azionisti che avranno presentato a DWS Investment S.A. (la **"Società di gestione"**) i seguenti documenti entro le 18 (ora del Lussemburgo) del 9 aprile 2026:

Conferma di blocco delle azioni

Gli Azionisti devono presentare una conferma da parte i) dell'istituto finanziario presso cui le azioni sono registrate (in caso di azioni nominative) o ii) dell'istituto finanziario presso cui le azioni sono tenute in un conto di deposito (in caso di azioni al portatore), attestante che tali azioni sono bloccate per eventuali disposizioni fino al 16 aprile 2026 (il **"Certificato di blocco"**).

Delega (qualora il diritto di voto venga esercitato tramite delega)

Gli Azionisti che desiderano farsi rappresentare da una terza persona debitamente nominata sono tenuti a presentare un modulo di delega firmato (il **"Modulo di delega"**) che trasferisce il diritto di voto dall'Azionista al **Delegato**. Quest'ultimo può essere il presidente dell'AGA o una terza persona. La delega deve essere inviata utilizzando il **Modulo di delega** messo a disposizione dalla Società di gestione, che verrà inviato agli Azionisti su richiesta.

Certificato di blocco e Modulo di delega debitamente firmati devono essere inviati per posta a:

DWS Investment S.A.
All'attenzione del Segretariato societario
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo

oppure per fax al numero: +352 42101-900 o per e-mail a: dws.lux@db.com.

L'Assemblea generale annuale debitamente convocata rappresenta tutti gli azionisti. Non è necessaria la presenza di un numero minimo di Azionisti. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati all'AGA. Ogni azione dà diritto a un voto.

Le biografie di ciascuna delle persone indicate al punto 6 del presente ordine del giorno, le relazioni del Consiglio di amministrazione e del revisore legale, nonché i rendiconti finanziari della Società sottoposti a revisione (la "**Relazione annuale sottoposta a revisione**") per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025 saranno a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società di gestione e verranno inviati agli Azionisti gratuitamente su richiesta.

Lussemburgo, marzo 2026
Il Consiglio di amministrazione