

EAST CAPITAL
Société d'investissement à capital variable
RCS Lussemburgo B 121 268
11, Rue Sainte-Zithe
L-2763 Lussemburgo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 30 aprile 2026

Gentile azionista,

Siete invitati a partecipare all'**assemblea generale annuale degli azionisti** di **East Capital** (la "**Società**") che si terrà in Lussemburgo, presso la sede legale della Società, il **13 maggio 2026 alle ore 15:30 CET** con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea.
2. Presa d'atto delle relazioni del Consiglio di amministrazione della Società e del revisore legale dei conti autorizzato (*réviseur d'entreprises agréé*) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
3. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2025.
4. Destinazione dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
5. Discarico agli Amministratori per l'esercizio delle loro funzioni durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
6. Elezioni statutarie:
 - Rinnovo del mandato di Jérôme WIGNY, Peter Elam HÅKANSSON, Louise HEDBERG e Karine HIRN come Amministratori della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società che approverà i conti annuali per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2026.
 - Rinnovo del mandato a KPMG Audit S.à r.l., in qualità di revisore legale dei conti (*réviseur d'entreprises agréé*) della Società, fino alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti della Società che si terrà nel 2027 e autorizzazione al Consiglio di amministrazione della Società a concordare i termini della nomina.
7. Determinazione della remunerazione di ciascun amministratore del Consiglio di amministrazione della Società.
8. Varie.

La relazione annuale è disponibile gratuitamente e su richiesta presso la sede legale della Società. A mero titolo informativo, una copia è altresì disponibile online all'indirizzo <https://www.eastcapital.com/about-us/legal-information/annual-general-meeting-information>.

Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum per i punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale e che le decisioni saranno prese a maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. Ogni azione intera ha diritto a un voto.

Gli azionisti possono votare all'assemblea di persona o per delega.

Se non avete ancora votato o se non potete partecipare all'assemblea, vi saremmo grati se poteste restituire l'allegata delega debitamente firmata entro il 12 maggio 2026, prima via e-mail, o via fax e poi per posta (Attn: Ms. Lucija Devetak, East Capital Asset Management S.A.,

11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Lussemburgo, e-mail, telefax n. +352 26 684 717): luxembourg@eastcapital.com, telefax n. +352 26 684 717).

Al fine di consentire a East Capital Asset Management S.A., in qualità di agente domiciliatario, di garantire la correlazione tra le deleghe ricevute e il registro degli azionisti della Società, gli azionisti che partecipano alle assemblee rappresentati da deleghe sono pregati di restituire queste ultime con una copia della carta d'identità/passaporto in corso di validità o un elenco aggiornato delle firme autorizzate, nel caso in cui l'azionista o gli azionisti agiscano per conto di una società. La mancata osservanza di questo requisito renderà impossibile l'identificazione dell'azionista o degli azionisti, per cui East Capital Asset Management S.A. è stata incaricata dal Consiglio di amministrazione della Società di non prendere in considerazione la relativa delega ai fini delle assemblee.

Come indicato nel prospetto informativo della Società, si noti che la maggioranza alle assemblee sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte del quinto giorno precedente le assemblee (la "Data di registrazione"). Il diritto di un azionista di partecipare alle assemblee degli azionisti e di esercitare i diritti di voto connessi alle sue azioni sarà determinato con riferimento alle azioni detenute da tale azionista alla Data di registrazione.

Se desiderate partecipare agli incontri, vi saremmo grati se poteste informarci della vostra intenzione almeno 48 ore prima della data degli incontri.

Cordiali saluti,

A nome del Consiglio di amministrazione,

East Capital Asset Management S.A.