

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

AVIS DE CONVOCAION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES
ACTIONNAIRES

Luxembourg, 30 avril 2026

Cher actionnaire,

Vous êtes invités à assister à l'**assemblée générale annuelle des actionnaires** de **East Capital** (la "**Société**") qui se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société, le **13 mai 2026 à 15h30 CET** avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

1. Nomination du président de l'assemblée.
2. Prise de connaissance des rapports du Conseil d'administration de la Société et du réviseur d'*entreprises agréé* pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
3. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2025.
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
6. Élections statutaires :
 - Renouvellement du mandat de M. Jérôme WIGNY, M. Peter Elam HÅKANSSON, Mme Louise HEDBERG et Mme Karine HIRN en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
 - Renouvellement du mandat de KPMG Audit S.à r.l., en tant que réviseur d'*entreprises agréé* de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra en 2027 et autorisation du conseil d'administration de la société de convenir de leurs conditions de nomination.
7. Détermination de la rémunération de chaque administrateur du conseil d'administration de la société.
8. Divers.

Le rapport annuel est disponible gratuitement et sur demande au siège de la société. À titre informatif uniquement, une copie est également mise à disposition en ligne à l'adresse <https://www.eastcapital.com/about-us/legal-information/annual-general-meeting-information> .

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et que les décisions seront prises à la majorité des voix des actions présentes ou représentées à l'assemblée. Chaque action entière donne droit à une voix.

Les actionnaires peuvent voter à l'assemblée en personne ou par procuration.

Si vous n'avez pas encore voté ou si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer la procuration ci-jointe dûment signée avant le 12 mai 2026, d'abord par courrier électronique ou par télécopie, puis par courrier postal

(à l'attention de Mme Lucija Devetak, East Capital Asset Management S.A., 11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, courrier électronique : luxembourg@eastcapital.com, téléfax +352 26 684 717).

Afin de permettre à East Capital Asset Management S.A., en sa qualité d'agent domiciliataire, d'assurer la corrélation entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la société, les actionnaires participant aux assemblées représentées par des procurations sont priés de renvoyer ces dernières avec une copie de leur carte d'identité/passeport en vigueur ou une liste mise à jour des signatures autorisées, dans le cas où le ou les actionnaires agissent au nom d'une société. Le non-respect de cette exigence rendra impossible l'identification de l'actionnaire ou des actionnaires, East Capital Asset Management S.A. étant ainsi chargée par le conseil d'administration de la société de ne pas prendre en considération la procuration concernée aux fins des assemblées.

Comme indiqué dans le prospectus de la société, majorité aux assemblées sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation à minuit le cinquième jour précédant les assemblées (la "date d'enregistrement"). Le droit d'un actionnaire d'assister aux assemblées des actionnaires et d'exercer les droits de vote attachés à ses actions sera déterminé par référence aux actions détenues par cet actionnaire à la date d'enregistrement.

Si vous souhaitez participer aux réunions, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre intention au moins 48 heures avant la date des réunions.

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Au nom du conseil d'administration,

East Capital Asset Management S.A.