

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

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Luxemburgo, 30 de abril 2026

Estimado accionista,

Le invitamos a asistir a la **junta general anual de accionistas** de **East Capital** (la "**Sociedad**") que se celebrará en Luxemburgo, en el domicilio social de la Sociedad, el **13 de mayo de 2026 a las 15:30 horas CET** con el siguiente orden del día:

Orden del día de la Junta General Anual

1. Nombramiento del Presidente de la reunión.
2. Acuse de recibo de los informes del Consejo de Administración de la Sociedad y del auditor de cuentas autorizado (*réviseur d'entreprises agréé*) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
3. Aprobación del Balance y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2025 .
4. Asignación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
5. Aprobación de la gestión de los Consejeros en el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
6. Elecciones estatutarias:
 - Renovación del mandato de D. Jérôme WIGNY, D. Peter Elam HÅKANSSON, Dña. Louise HEDBERG y Dña. Karine HIRN como Consejeros de la Sociedad para ejercer sus funciones hasta la próxima junta general anual de accionistas de la Sociedad que apruebe las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2026.
 - Renovación del mandato de KPMG Audit S.à r.l., como *revisor de empresas* autorizado (*réviseur d'entreprises agréé*) de la Sociedad, hasta la próxima junta general anual de accionistas de la Sociedad que se celebrará en 2027 y autorización al consejo de administración de la Sociedad para acordar sus condiciones de nombramiento.
7. Determinación de la remuneración de cada uno de los administradores del Consejo de la Sociedad.
8. Varios.

El informe anual está disponible gratuitamente y previa solicitud en el domicilio social de la empresa. A efectos meramente informativos, una copia también se pone a disposición en línea en <https://www.eastcapital.com/about-us/legal-information/annual-general-meeting-information> .

Se informa a los accionistas de que no se requiere quórum para los puntos del orden del día de la junta general anual y que las decisiones se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes o representadas en la junta. Cada acción entera tiene derecho a un voto.

Los accionistas pueden votar en la junta en persona o por poder.

Si aún no ha votado o si no puede asistir a la junta, le agradeceríamos que nos devolviera el poder adjunto debidamente firmado antes del 12 de mayo de 2026, primero por correo electrónico, o fax y después por correo postal (Attn: Sra. Lucija Devetak, East Capital Asset Management S.A., 11, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, email: luxembourg@eastcapital.com, telefax n. +352 26 684 717).

Con el fin de permitir a East Capital Asset Management S.A., en su calidad de agente domiciliario, garantizar la correlación entre las representaciones recibidas y el registro de accionistas de la Sociedad, se ruega a los accionistas que participen en las juntas representados por poderes que devuelvan estos últimos con una copia de su DNI / pasaporte en vigor o una lista actualizada de las firmas autorizadas, en el caso de que el/los accionista(s) actúe(n) en nombre de una sociedad. El incumplimiento de este requisito imposibilitará la identificación del accionista o accionistas, por lo que East Capital Asset Management S.A. tiene instrucciones del consejo de administración de la Sociedad de no tomar en consideración la representación correspondiente a efectos de las juntas.

Como se detalla en el folleto de la Sociedad, tenga en cuenta que la mayoría en las juntas se determinará en función de las acciones emitidas y en circulación en la medianoche del quinto día anterior a las juntas (la "Fecha de registro"). El derecho de un accionista a asistir a las juntas de accionistas y a ejercer los derechos de voto correspondientes a sus acciones se en función de las acciones que posea dicho accionista en la Fecha de registro.

Si desea participar en las reuniones, le agradeceríamos que nos informara de su intención al menos 48 horas antes de la fecha de las reuniones.

Atentamente,

En nombre del Consejo de Administración,

East Capital Asset Management S.A.