

HESPER FUND
SICAV de droit luxembourgeois
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-234859

Classe d'actions	ISIN
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF	LU1931796905
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR	LU1931795501
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF	LU1931803297
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR	LU1931802216
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR	LU1931800350
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF	LU1931801754
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR	LU2275633894
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF	LU1931808338
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD	LU1931810235

Par la présente, les actionnaires de la société d'investissement HESPER FUND sont invités à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le 12 mai 2025 à 15h00 au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2024 et du compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2024
31 décembre 2024 Exercice écoulé
3. Décharge aux membres du conseil d'administration
4. Élection ou réélection du conseil d'administration
5. Élection ou réélection du commissaire aux comptes
6. Utilisation des revenus
7. Rémunération du conseil d'administration

Les points de l'ordre du jour ne sont pas soumis à une condition de présence et les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les décisions sont prises à la majorité des actions en circulation le cinquième jour calendrier précédant l'assemblée générale ordinaire (jour de référence), conformément à l'article 26 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (y compris ses modifications et compléments ultérieurs).

Les actionnaires qui conservent leurs actions en dépôt auprès d'une banque sont priés de demander à leur banque dépositaire d'envoyer à la société une attestation de dépôt confirmant que les actions sont bloquées jusqu'après l'assemblée générale. L'attestation de dépôt doit parvenir à la société cinq jours civils avant l'assemblée générale.

Les pouvoirs de représentation correspondants peuvent être demandés auprès du bureau de domiciliation de la société d'investissement HESPER FUND (DZ PRIVATBANK S.A.) par e-mail directors-office@dz-privatbank.com.

Strassen, Luxembourg, le 25 avril 2025

Le conseil d'administration

Informations supplémentaires pour les investisseurs internationaux :

Classe d'actions	ISIN
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF	LU1931796905 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR	LU1931795501 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF	LU1931803297 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR	LU1931802216 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR	LU1931800350 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF	LU1931801754 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR	LU2275633894 ²⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF	LU1931808338 ¹⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399 ²⁾
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD	LU1931810235 ¹⁾

- 1) Cette classe d'actions est autorisée à la distribution au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne et en Italie.
- 2) Cette classe d'actions est autorisée à la distribution au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France et en Italie.

Le prospectus de vente et les statuts sont disponibles gratuitement en allemand, anglais, français et italien, les rapports périodiques en allemand, anglais et français, ainsi que la feuille d'information de base en allemand, anglais, français et italien auprès de l'institution conformément aux dispositions de la directive européenne 2019/1160 art. 92 ou auprès de l'agent payeur et du représentant en Suisse, du dépositaire ainsi que de la société de gestion. Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur le site internet www.fundinfo.com.

Informations complémentaires pour les investisseurs en Belgique :

Les consommateurs sont invités à examiner les fiches d'information de base avant de prendre une décision d'investissement.

Les établissements locaux ou les agents payeurs dans les pays de distribution respectifs sont les suivants :

<u>Institution responsable pour le Luxembourg, l'Allemagne et l'Autriche :</u> DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg	<u>Organisme conforme aux dispositions de la directive européenne 2019/1160 art. 92 a) et b) pour la Belgique :</u> DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg <u>Organisme conforme aux dispositions de la directive européenne 2019/1160 art. 92 c) - f) pour la Belgique :</u> ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg
<u>Dispositif conforme aux dispositions de la directive européenne 2019/1160 art. 92 pour la France :</u> Société Générale 29, Boulevard Haussmann	<u>Installations conformes aux dispositions de la directive européenne 2019/1160 art. 92 pour l'Italie :</u> Allfunds Bank S.A.U.- Succursale de Milan

<u>F-75009 Paris</u>	<u>Via Bocchetto 6</u> <u>IT-20123 Milan</u>
<u>Agent payeur en Suisse :</u> DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG 36, rue de Bellerive CH-8008 Zurich <u>Représentant en Suisse :</u> IPConcept (Schweiz) SA 36, rue de Bellerive CH-8008 Zurich	