

HESPER FUND
Società di investimento a capitale variabile, SICAV
costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Lussemburgo n. B 234859

Classe di azioni	ISIN
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR	LU1931795501
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

Die Gli azionisti della società di investimento HESPER FUND sono invitati a partecipare a una

SECONDA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

invitati a partecipare alla riunione che si terrà il 15 aprile 2026 alle ore 13.10 in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen con il seguente ordine del giorno:

Modifica e aggiornamento dello statuto:

1. Modifica dell'articolo 16 "Riscatto e conversione delle azioni", introduzione dell'articolo 17 "Strumenti di gestione della liquidità" e dell'articolo 18 "Side pockets (separazione degli investimenti illiquidi)" in base alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di trasferimento, la gestione del rischio di liquidità, segnalazione prudenziale, prestazione di servizi di custodia e deposito e concessione di crediti da parte di fondi di investimento alternativi.
2. Cancellazione della frase "In caso di fusione di singoli comparti è necessaria solo l'approvazione degli azionisti dei comparti interessati dalla fusione" nell'articolo 6 n. 4 dello statuto.
3. Sono state inoltre apportate modifiche al modello in linea con le specifiche della società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e modifiche redazionali. Gli aggiornamenti riguardano in particolare l'articolo 39 "Legge applicabile, foro competente e lingua del contratto" dello statuto.

Le modifiche entreranno in vigore il 16 aprile 2026, previa approvazione della CSSF.

Una bozza del nuovo statuto è disponibile presso la sede della società di investimento.

HESPER FUND
Società di investimento a capitale variabile, SICAV
costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Lussemburgo n. B 234859

I punti all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale Straordinaria del 30 marzo 2026 richiedevano un quorum di presenza pari ad almeno il 50% del capitale sociale, che non è stato raggiunto. Pertanto, è necessario convocare una seconda Assemblea Generale Straordinaria.

In occasione di tale assemblea non è richiesto alcun quorum di presenza e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Gli azionisti che detengono le loro azioni in un deposito presso una banca sono pregati di incaricare la loro banca depositaria di inviare alla Società un certificato di deposito che confermi che le azioni rimarranno bloccate fino a dopo l'Assemblea Generale. Tale certificato e la procura devono pervenire alla Società almeno cinque giorni di calendario prima dell'Assemblea Generale.

Le relative procure possono essere richieste all'ufficio di domicilio dell'HESPER FUND (DZ PRIVATBANK AG, Filiale Lussemburgo) tramite e-mail all'indirizzo directors-office@dz-privatbank.com.

Strassen, 30 Marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione

HESPER FUND
Società di investimento a capitale variabile, SICAV
costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Lussemburgo n. B 234859

Panoramica di tutte le classi di azioni interessate del fondo, comprese le rispettive autorizzazioni nazionali per la distribuzione al pubblico:

Classe di azioni	ISIN	Autorizzazione alla commercializzazione nei seguenti paesi
T-6 EUR	LU1931806399	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
T-6 CHF	LU1931808338	CH, DE, IT, LU
T-6 USD	LU1931810235	CH, DE, IT, LU
T-12 EUR	LU2275633894	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
A-12 EUR	LU1931795501	CH, DE, IT, LU
T-10 EUR	LU1931800350	CH, DE, IT, LU
T-12 CHF	LU1931801754	CH, DE, IT, LU

Ulteriori informazioni relative all'istituto o agli istituti ai sensi delle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 o all'agente pagatore e al rappresentante in Svizzera:

Paese	Istituzione / agente pagatore	Funzione
AT	DZ PRIVATBANK AG, Filiale Lussemburgo 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92
BE	DZ PRIVATBANK AG, Filiale Lussemburgo 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92, lettere a) e b)
BE	ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92, lettere da c) a f)
CH	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurigo	Agente pagatore in Svizzera
CH	IPConcept (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurigo	Rappresentante in Svizzera
DE	DZ PRIVATBANK AG, Filiale Lussemburgo 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92
FR	Société Générale 29, boulevard Haussmann F-75009 Parigi	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92
IT	Allfunds Bank S.A.U. - Filiale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milano	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92
LU	DZ PRIVATBANK AG, Filiale Lussemburgo 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160 art. 92

HESPER FUND
Società di investimento a capitale variabile, SICAV
costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Lussemburgo n. B 234859

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Germania:

Nota: il § 167 comma 3 del Codice tedesco degli investimenti di capitale NON è applicabile alla presente comunicazione. Di conseguenza, le informazioni di cui sopra NON devono essere comunicate tramite un supporto dati permanente. Tutti i costi sostenuti in relazione alla trasmissione delle informazioni di cui sopra ai clienti finali tramite posta o altri mezzi di comunicazione devono essere sostenuti dalla parte comunicante.

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Belgio:

Il prospetto di vendita attuale e lo statuto in lingua tedesca e francese, nonché le relazioni annuali e semestrali periodiche in lingua tedesca e i documenti contenenti le informazioni chiave in lingua tedesca e francese sono disponibili gratuitamente presso gli organismi di cui all'articolo 92 della direttiva UE 2019/1160, il depositario e la società di gestione. I valori patrimoniali netti sono pubblicati sul sito Internet www.fundinfo.com. Si invitano i consumatori a consultare le schede informative di base prima di prendere una decisione di investimento.

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Svizzera:

Il prospetto di vendita con statuto integrato, i documenti contenenti le informazioni chiave e la relazione annuale e semestrale del fondo sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. I valori patrimoniali netti e le pubblicazioni del fondo sono disponibili sul sito Internet www.fundinfo.com.