

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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

invitati a partecipare alla riunione che si terrà l'8 maggio 2026 alle ore 15:00 in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del revisore dei conti
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e del conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025
3. Discarico dei membri del Consiglio di amministrazione
4. Elezione o rielezione del Consiglio di Amministrazione
5. Elezione o rielezione del revisore dei conti
6. Destinazione degli utili
7. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione

I punti all'ordine del giorno non sono soggetti a condizioni di presenza e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. La base per la maggioranza decisionale è costituita dalle azioni in circolazione il quinto giorno di calendario precedente l'Assemblea Generale Ordinaria (data di riferimento) ai sensi dell'art. 26 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (comprese le successive modifiche e integrazioni).

Gli azionisti che detengono il proprio portafoglio azionario in un deposito presso una banca sono pregati di incaricare la propria banca depositaria di inviare alla Società un certificato di deposito che confermi che le azioni saranno vincolate fino a dopo l'Assemblea Generale. Il certificato di deposito deve pervenire alla Società 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, 22 Aprile 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.