

## **Anexo 6**

**Copia notarizada y apostillada de los estatutos sociales de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg), S.A. (la Sociedad Gestora), así como un extracto notarizado y apostillado del Registro Mercantil de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés), junto con traducciones juradas al español de ambos documentos.**

**«J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.»**

Société Anonyme

**L-1528 Luxembourg**

11-13, boulevard de la Foire

R.C.S. Luxemburg: **B160811**

Gegründet unter der Bezeichnung „Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edouard DELOSCH, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Rambrouch, am 2. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1046 vom 19. Mai 2011.

**ABÄNDERUNGEN**

Datum	Notar	Veröffentlichung
26-05-2014	H. HELLINCKX	C n° 2167 vom 14-08-2014
02-03-2018	H. HELLINCKX	RESA_2018_064 vom 22-03-2018

**KOORDINIERTER SATZUNG**

**Zum 2. März 2018**

## **I. Name - Registered office - Duration - Object**

**Art. 1. Name.** There is hereby formed by the subscriber, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, a joint stock corporation (société anonyme) under the name of “**J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**” (hereafter the “Company”).

### **Art. 2. Registered Office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 The address of the registered office may be transferred within the limits of the municipality of Luxembourg by simple resolution of the Board of Directors.

2.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by simple resolution of the Board of Directors.

2.4 If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

### **Art. 4. Object.**

4.1 The purpose of the Company is (i) the creation, promotion and collective portfolio management including portfolio management, administration and marketing of undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”) as well as the performance of management company functions authorised pursuant to article 101 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the “Law of 2010”) for undertakings for collective investment (“UCIs”) including alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as amended from time to time (the “Law of 2013”); and (ii) to provide investment management services (including portfolio management and risk management), administration services, marketing services and related services as alternative investment fund manager (“AIFM”) pursuant to article 5(2) and Annex I of the Law of 2013. In addition, the Company may provide services for UCIs that it does not manage or for other management companies such as administration, marketing or risk management support; however, within the provisions of Chapter 15 of the Law of 2010 and Chapter 2 of the Law of 2013. The Company may also perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services or through the opening of branches.

4.2 More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by the Law of 2010, the Law of 2013 and any other applicable laws and regulations.

## **II. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.** The Company has an issued and paid-up capital of one million and five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) divided into one thousand and five hundred

(1,500) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per share, each fully paid-up.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1 The shares of the Company shall be in registered form.

6.2 A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Ownership of shares will be established by inscription in the said register.

6.3 Certificates of these inscriptions will be signed by the chairman of the Board of Directors and one other director.

6.4 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 as amended on commercial companies.

### **III. Management - Supervision**

#### **Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.**

7.1 The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years, by a General Meeting of Shareholders. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting of Shareholders.

7.2 The members of the Board of Directors may be re-elected.

7.3 In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting of Shareholders.

#### **Art. 8. Meetings of the Board of Directors.**

8.1 The Board of Directors will elect from among its members a Chairman. It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

8.2 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Board of Directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.

8.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a twenty four hours' written notice of Board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or electronic mail of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or by electronic mail another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.5 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if at least two of its members are present. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, unless a board member requests a verbal discussion in a meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

8.6 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting, except if such transaction is concluded in the ordinary course of business and on market terms. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business, unless this is a situation of conflict of interest prohibited by law.

#### **Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.**

9.1 The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

9.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two other directors.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

#### **Art. 11. Delegation of Powers.**

11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried out by the UCIs and UCITS referred to under 4.1. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

11.2 The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

**Art. 12. Indemnification.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13. Independent Authorised External Auditor.** The operations and books of the Corporation shall be supervised by an independent authorised external auditor. The independent authorised external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders until his successor is elected. The independent authorised external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

#### **IV. General meetings of shareholders**

**Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The General Meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

#### **Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.**

15.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of June of each year at 9.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

15.2 Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

#### **Art. 16. Proceedings, Vote.**

16.1 General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

16.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.

All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.

If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

To the extent permitted by law, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing by all the shareholders. Such approval may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or electronic mail.

16.3 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile or electronic mail as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting of Shareholders.

16.4 Each share entitles its shareholder to one vote.

16.5 Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

16.6 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's Board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting's Board and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.

## **V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 17. Financial Year.** The Company's financial year runs from January 1 to December 31 of the same year.

### **Art. 18. Annual Accounts.**

18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in the form required by law.

18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the external auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board's report, the auditor(s)' report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

### **Art. 19. Distribution of Profits.**

19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

19.2 Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.

19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

19.5 The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 20. Dissolution.** The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

**Art. 21. Liquidation.** In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

## **VII. General provision**

**Art. 22.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended and with the law of 20<sup>th</sup> December 2002 on UCIs, as amended.

### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

## **I. Name - Geschäftssitz - Dauer - Zweck**

**Art. 1. Name.** Es besteht zwischen der Unterzeichnenden und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) namens „**J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**“.

### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der eingetragene Geschäftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Er kann mittels Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, die in der Weise berät wie für eine Änderung dieser Statuten vorgesehen, an irgendeinen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2 Die Adresse des Geschäftssitzes kann im Umfang der Gemeinde Luxemburgs durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

2.3 Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Repräsentanzen können auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates entweder in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

2.4 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass Ereignisse höherer Gewalt stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Geschäftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese außerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Die Erklärung einer vorübergehenden Verlegung des Geschäftssitzes ins Ausland wird Drittpersonen von dem Vertreter der Gesellschaft, der den Umständen entsprechend am Besten dazu geeignet ist, mitgeteilt.



**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft besteht für einen unbegrenzten Zeitraum.

**Art. 4. Zweck.**

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Auflegung, die Verkaufsförderung und die kollektive Vermögensverwaltung einschließlich des Portfolio Managements, der Verwaltung und der Vermarktung von Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen in der Funktion als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 101 (2) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“), betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen („OGA“) unter Einschluss von alternativen Investmentfonds („AIFs“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2013“) und (ii) die Erbringung von Investment Management Dienstleistungen (einschließlich Portfolio Management und Risikomanagement), Verwaltungsdienstleistungen, Vermarktungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) im Sinne von Artikel 5 (2) und Annex I des Gesetzes von 2013. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen an OGA erbringen, die sie nicht verwaltet oder für andere Verwaltungsgesellschaften, wie etwa die Verwaltung, die Vermarktung oder die Unterstützung im Bereich des Risikomanagements im Rahmen des Anwendungsbereichs des Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 und Kapitel 2 des Gesetzes von 2013. Die Gesellschaft darf des Weiteren zulässige Tätigkeiten außerhalb von Luxemburg erbringen durch die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit oder der Gründung von Niederlassungen.

4.2. Grundsätzlich kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausüben, die ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen und die als nützlich und notwendig für die Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes erachtet werden unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Gesetzes von 2010, des Gesetzes von 2013 und anderer anwendbarer Gesetze und Vorschriften.

## **II. Gesellschaftskapital - Aktien**

**Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1. Die Gesellschaft hat ein ausgegebenes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von einer Million und fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie, alle vollumfänglich eingezahlt.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**Art. 6. Aktien.**

6.1. Die Aktien der Gesellschaft werden als Namensaktien ausgegeben.

6.2. Ein Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft geführt wo es für jeden Aktionär zur Einsicht verfügbar ist. Der Aktienbesitz wird durch einen Eintrag in besagtes Register etabliert.

6.3. Zertifikate dieser Einträge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats und einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

6.4. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Halter pro Aktien an. Wird eine Aktie von mehr als einer Person gehalten, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller dieser Aktie anhaftenden Rechte auszusetzen bis eine Person als alleiniger Besitzer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft genannt wurde.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der Einschränkungen des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert zurückkaufen.

### **III. Verwaltung - Überwachung**

#### **Art. 7. Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die Gesellschafter sind oder nicht und die von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit und unumschränkt von einer Generalversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

7.2. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können wiedergewählt werden.

7.3. Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens oder aus anderen Gründen können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder zusammentreffen und per Mehrheitsabstimmung ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen das diese Vakanz bis zur nächstfolgenden Generalversammlung ausfüllt.

#### **Art. 8. Versammlungen des Verwaltungsrates.**

8.1. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Weiterhin kann er einen Sekretär, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, der für die Protokollführung der Verwaltungsratsversammlungen verantwortlich ist, bestimmen.

8.2. Der Vorsitzende führt bei allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In seiner Abwesenheit bestimmt der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als Vorsitzenden pro tempore per Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder bei einer solchen Sitzung.

8.3. Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

8.4. Die Verwaltungsratsmitglieder werden separat zu allen Versammlungen des Verwaltungsrates einberufen. Außer in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben oder mit dem vorherigen Einverständnis aller Anwesenheitsbefugten, erfolgt die Einberufung mit einer schriftlichen Frist von mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung.

Sind alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten kann die Versammlung ohne vorherige Frist ordnungsgemäß abgehalten werden.

Versammlungen finden an dem im Einberufungsschreiben festgelegten Ort, Tag und Zeitpunkt statt.

Auf Einberufung kann verzichtet werden durch das schriftliche oder per fax oder elektronischer Post erteilte Einverständnis jedes Verwaltungsratsmitglieds. Eine separate Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, per Fax oder elektronischer Post als sein Vertreter bestimmt.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, unter der Bedingung jedoch, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder bei der Sitzung anwesend sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefonkonferenz oder ähnlicher Kommunikationsweise, die allen Teilnehmern erlaubt miteinander zu kommunizieren, teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

8.5. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende einen Stichentscheid.

Verwaltungsratsbeschlüsse die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind im gleichem Maße gültig und bindend wie die, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung an einer Sitzung verlangt. Solche Unterschriften können auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, per Brief oder Fax dokumentiert werden.

8.6. Hat ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einem Geschäft die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wurde, das im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft steht, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat davon informieren und diese Deklaration im Protokoll der Versammlung festhalten lassen, es sein denn ein solches Geschäft wird im ordinären Geschäftsverlauf und zu marktübliche Bedingungen abgeschlossen. Es darf nicht am Entscheid des Verwaltungsrats teilnehmen. Bei der nächstfolgenden Generalversammlung der Gesellschafter, ehe zu einem anderen Punkt abgestimmt wird, werden die Gesellschafter von diesen Fällen unterrichtet in denen ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft hatte.

Sollte ein Quorum des Verwaltungsrats durch ein Interessenkonflikt nicht erreicht werden, sind die Beschlüsse die mit der erforderlichen Mehrheit der anderen in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Verwaltungsratsmitgliedern als gültig anzusehen.

Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person wird durch die Tatsache, dass ein oder mehrere der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertreter der Gesellschaft ein persönliches Interesse in, oder Verwaltungsratsmitglied, Vertreter oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person sind, beeinträchtigt oder ungültig. Ein Verwaltungsratsmitglied, das ein Mitglied des Verwaltungsrats oder ein Vertreter oder Angestellter einer Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sich anderwärtig engagiert, ist nicht durch die alleinige Verbindung mit einer solchen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person verhindert diese Verträge oder anderen Geschäfte in Betracht zu ziehen oder darüber zu entscheiden, außer es liegt ein vom Gesetz verbotener Interessenkonflikt vor.

#### **Art. 9. Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats.**

9.1. Die Entscheidungen des Verwaltungsrats werden protokolliert und in ein spezielles Register eingetragen und vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Die Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

9.2. Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesellschaftsgesetz vom 10. August 1915 wie abgeändert oder der gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

## **Art. 11. Delegierung der Befugnisse.**

11.1. Der Verwaltungsrat kann alle oder Teile seiner Befugnisse an mindestens zwei Personen delegieren, die einen entsprechenden Leumund und entsprechende Erfahrung haben, auch im Hinblick auf die Art der von den unter 4.1 erwähnten OGA und OGAW getätigten Geschäfte. Diese Personen haben volle Befugnis für die Gesellschaft in allen Bereichen der täglichen Verwaltung und Geschäfte der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zur Förderung des Zweckes der Gesellschaft zu tätigen.

11.2. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**Art. 12. Freistellungsverpflichtung.** Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter und deren Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter von allen vernünftigerweise aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit bzw. gerichtlichen Verfahren freistellen, in welche das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als aktives oder vormaliges Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter involviert war, außer in Fällen, für welche er rechtskräftig wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verurteilt wurde; im Falle eines Vergleichs wird Schadenersatz nur für Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich welcher die Gesellschaft von ihren Rechtsberatern eine Bestätigung erhält, dass die haftungspflichtige Person keine Pflichtverletzung trifft. Die vorhergehende Freistellungsverpflichtung schließt andere Rechte auf die er einen Anspruch haben könnte nicht aus.

**Art. 13. Unabhängiger genehmigter Wirtschaftsprüfer.** Die Geschäfte und Bücher der Gesellschaft werden von einem unabhängigen genehmigten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer wird von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für die Dauer bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung bestimmt bis sein Nachfolger bestimmt ist. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer bleibt im Amt bis er wiedergewählt wurde oder sein Nachfolger bestimmt wurde.

## **IV. Generalversammlungen der Aktionäre**

**Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre.** Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre. Sie hat die ihr vom Gesetz zugeschriebenen Befugnisse.

### **Art. 15. Jährliche Hauptversammlung - Andere Generalversammlungen.**

15.1. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wird am Gesellschaftssitz abgehalten oder an einem anderen Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes wie im Eiberufungsschreiben festgelegt, am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres um 9:00 Uhr.

Ist ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag wird die jährliche Hauptversammlung an nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten. Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies im alleinigen Ermessen der Verwaltungsrats verlangen.

15.2. Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und Zeitpunkten abgehalten werden wie im jeweiligen Einberufungsschreiben festgelegt.

### **Art. 16. Verfahren, Abstimmung.**

16.1. Generalversammlungen der Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat oder, falls außergewöhnliche Umstände dies verlangen, durch zwei gemeinschaftlich agierende Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

Eine Generalversammlung der Aktionäre muss einberufen werden wann immer eine Gruppe von Aktionären die mindesten ein Zehntel des Kapitals vertritt dies so verlangt. In einem solchen Fall müssen die betroffenen Aktionäre die Traktandenliste angeben.

16.2. Die Aktionäre versammeln sich auf Einberufung mittels eingeschriebenem Brief der mit einer Frist von mindestens 8 Tagen erfolgt.

Alle Einberufungen zu Generalversammlungen müssen die Traktandenliste dieser Generalversammlung enthalten.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten bei der Generalversammlung und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Traktandenliste informiert wurden, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden.

In sofern vom Gesetz erlaubt, können Entscheidungen von der Aktionären per schriftlichem Zirkularbeschluss gefasst werden der von allen Aktionären unterschrieben wird. Ein solches Einverständnis muss auf einem Dokument oder auf mehreren identischen Dokumenten erfolgen und kann mittels Brief, Fax oder elektronischer Post bewiesen werden.

16.3. Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung teilnehmen, in dem er schriftlich oder per Fax oder elektronischer Post eine andere Person die nicht Aktionär sein muss als seinen Vertreter bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen die zwecks einer Teilnahme an einer Generalversammlung der Aktionäre zu erfüllen sind, festlegen.

16.4. Jede Aktie berechtigt ihren Aktionär zu einer Stimme.

16.5. Außer vom Gesetz anders vorgesehen, werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und ohne Quorumsanforderungen gefasst.

Die Protokolle der Generalversammlung werden von den Mitgliedern des Bureaus der Versammlung und von jedem Aktionär der dies so wünscht unterzeichnet.

Müssen jedoch Entscheidungen der Generalversammlung beglaubigt werden, Kopien oder Auszüge für den Gebrauch vor Gericht oder anderwärtig gebraucht werden, müssen diese vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

## **V. Geschäftsjahr - Jahresberichte - Gewinnverteilung**

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

### **Art. 18. Jahresberichte.**

18.1. Jedes Jahr, zum Ende des Geschäftsjahres, erstellt der Verwaltungsrat den Jahresbericht der Gesellschaft in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form.

18.2. Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung unterbreitet der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung der Gesellschaft mit seinem Bericht und solchen anderen vom Gesetz verlangten Dokumenten dem Wirtschaftsprüfer der seinen Bericht daraufhin erstellt.

18.3. Zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung, der Bericht des Verwaltungsrates, der Bericht des Wirtschaftsprüfers und alle anderen vom Gesetz verlangten Dokumente beim Gesellschaftssitz hinterlegt wo diese zur Einsicht von den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten bereit gestellt werden.

## **Art. 19. Gewinnverteilung.**

19.1. Der Gewinn auf der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der generellen Kosten, Soziallasten, Abschreibungen und Zurückstellungen für vergangene und zukünftige Haftbarkeiten wie vom Verwaltungsrat bestimmt stellt den Nettogewinn dar.

19.2. Jedes Jahr müssen fünf Prozent dieses Nettogewinns zurückgelegt werden um die gesetzliche Rücklage aufzubauen. Diese Rücklage ist nicht mehr zwingend sobald die gesetzliche Rücklage einem Zehntel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals entspricht.

19.3. Der Saldo des Nettogewinns steht der Generalversammlung der Aktionäre zur Verfügung.

19.4. Dividende, falls zahlbar, werden zu dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort ausgezahlt im Rahmen des Entscheids der Generalversammlung.

19.5. Der Verwaltungsrat kann unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen Zwischendividenden auszahlen.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

**Art. 20. Auflösung.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 21. Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Generalversammlung durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, die Methode der Liquidation und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren deren Befugnisse sie bestimmt.

## **VII. Allgemeine Bestimmung**

**Art. 22.** Alle Angelegenheiten die nicht von diesen Statuten geregelt werden, werden im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert und des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend OGA bestimmt.

**FÜR GLEICHLAUTENDE SATZUNG.**

**Henri HELLINCKX**

**Notar in Luxemburg.**

**Luxemburg, den 31. Mai 2024**

Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text hat die **englische Version** Vorrang.





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par HELLINCKX, Henri
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial  
Attesté
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 05 JUIN 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20240605-528919**
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations

[Consta texto en lengua distinta de inglés en la página anterior]

## **I. Nombre.- Domicilio social.-Duración.-Objeto**

**Art. 1 Nombre** Por la presente el socio, así como cualquier otra persona que pase a ser titular de las acciones creadas por la presente, constituye una sociedad anónima (*société anonyme*) denominada «**J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**», en lo sucesivo, la «Sociedad.»

### **Art. 2 Domicilio social**

2.1 El domicilio social de la Sociedad se establece en la ciudad de Luxemburgo. Podrá trasladarse a cualquier otro lugar dentro del Gran Ducado de Luxemburgo mediante acuerdo de la junta general de accionistas en deliberación conforme a la forma prevista para las modificaciones estatutarias.

2.2 El domicilio social podrá trasladarse dentro de los límites del municipio de Luxemburgo por acuerdo del consejo de administración.

2.3 Podrán establecerse sucursales, filiales u otras oficinas en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero por acuerdo del consejo de administración.

2.4 En caso de que se produzcan o estén a punto de producirse acontecimientos extraordinarios de carácter político, económico o social que puedan afectar a la actividad normal del domicilio social o a la facilidad de comunicación entre dicho domicilio y el extranjero, el domicilio social podrá trasladarse provisionalmente al extranjero hasta que la situación se haya normalizado por completo. No obstante, dicho traslado no afectará a la nacionalidad de la Sociedad, que seguirá siendo una sociedad luxemburguesa. La declaración del traslado provisional de la sede social al extranjero será efectuada y puesta en conocimiento de terceros por el directivo de la Sociedad que mejor pueda hacerlo en estas circunstancias.

**Art. 3 Duración** La Sociedad se constituye por tiempo indefinido.

### **Art. 4 Objeto**

4.1 El objeto de la Sociedad será i) crear, promocionar y gestionar carteras colectivas, incluida la gestión de carteras, la administración y la comercialización de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM»), así como desempeñar funciones de sociedad gestora autorizada en virtud del artículo 101, apartado 2, de la ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, en su versión vigente (la «Ley de 2010») para organismos de inversión colectiva («OIC»), incluidos los fondos de inversión alternativos («FIA») en el sentido de la Ley de 12 de julio de 2013 sobre gestores de fondos de inversión alternativos, en su versión vigente (la «Ley de 2013»); y ii) prestar servicios de gestión de inversiones (incluida la gestión de carteras y la gestión de riesgos), servicios de administración, servicios de comercialización y servicios relacionados como gestor de fondos de inversión alternativos («GFIA») de conformidad con el artículo 5, epígrafe 2 y el Anexo I de la Ley de 2013. Además, la Sociedad podrá prestar servicios para OIC que no gestione o para otras sociedades gestoras, como por ejemplo, servicios de apoyo en materia de administración, comercialización o gestión de riesgos; si bien siempre de conformidad con las disposiciones del Capítulo 15 de la Ley de 2010 y del Capítulo 2 de la Ley de 2013. La Sociedad también podrá realizar actividades permitidas fuera de Luxemburgo prestando libremente sus servicios o abriendo sucursales.

4.2 En términos más generales, la Sociedad podrá llevar a cabo todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto social y que se consideren útiles y necesarias para la consecución del mismo, siempre dentro de las limitaciones establecidas por la Ley de 2010, la Ley de 2013 y cualesquiera otras leyes y reglamentos aplicables.

## **II. Capital social - Acciones**

**Art. 5 Capital social** La Sociedad tiene un capital emitido y desembolsado de un millón quinientos mil euros (1.500.000,- EUR) dividido en mil quinientas

PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº 9749



(1.500) acciones de mil euros (1 000.- EUR) de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

El capital de la Sociedad podrá aumentarse o reducirse por decisión de la junta general de accionistas deliberando en la forma requerida para las modificaciones estatutarias.

#### **Art. 6. Acciones**

6.1 Las acciones de la Sociedad serán nominativas.

6.2 En el domicilio social se llevará un libro registro de acciones, que estará a disposición de cualquier accionista para su consulta. La titularidad de las acciones se acreditará mediante su inscripción en dicho registro.

6.3 Los certificados de estas inscripciones llevarán la firma del presidente del consejo de administración y de otro administrador.

6.4 La Sociedad reconocerá un único titular por acción. En caso de que una acción sea propiedad de más de una persona, la Sociedad tendrá derecho a suspender el ejercicio de todos los derechos vinculados a dicha acción hasta que se haya designado a una persona como único titular en relación con la Sociedad.

6.5 La Sociedad puede amortizar sus propias acciones dentro de los límites establecidos por la Ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión vigente.

### **III. Administración - Supervisión**

#### **Art. 7. Nombramiento y cese de administradores**

7.1 La Sociedad será administrada por un consejo de administración compuesto por un mínimo de tres consejeros, que podrán ser accionistas o no, y que serán nombrados por la junta general de accionistas por un período que no podrá ser superior a seis años. Los administradores podrán ser destituidos en cualquier momento y a criterio exclusivo de la junta general.

7.2 Los miembros del consejo de administración podrán ser reelegidos.

7.3 En caso de que se produzca una vacante en el consejo de administración por fallecimiento, jubilación u otro motivo, los administradores restantes podrán reunirse y elegir por mayoría de votos a un administrador para cubrir dicha vacante hasta la siguiente junta general de accionistas.

#### **Art. 8. Reuniones del consejo de administración**

8.1 El consejo de administración elegirá de entre sus miembros un presidente. Además, podrá elegir un Secretario, que podrá ser administrador o no, y que se encargará de levantar acta de las reuniones del consejo de administración.

8.2 El presidente presidirá todas las reuniones del consejo. En su ausencia, el consejo de administración designará a otro administrador como presidente pro tempore por votación de la mayoría de los accionistas presentes o representados en dicha reunión.

8.3 Las reuniones del consejo de administración son convocadas por el Presidente o por otros dos miembros cualesquiera del consejo.

8.4 Se convocará a los administradores del consejo de administración por separado para cada reunión. Salvo en casos de urgencia, que aparecerán especificados en la convocatoria o contarán con el consentimiento previo de todos los que tengan derecho a asistir, las reuniones del consejo se notificarán por escrito con al menos veinticuatro horas de antelación.

La reunión quedará válidamente constituida sin convocatoria previa si todos los consejeros están presentes o debidamente representados.

Las reuniones se celebrarán en el lugar, el día y la hora especificados en la convocatoria.

Se puede renunciar a la convocatoria con el consentimiento por escrito, por fax o por correo electrónico de cada administrador. No se requiere una convocatoria separada para las reuniones que se celebren en los lugares y horas especificados en un calendario previamente adoptado por resolución del consejo de administración.

Cualquier administrador podrá actuar en cualquier reunión del consejo de administración designando por escrito, por fax o por correo electrónico a otro administrador como su representante.

Todo administrador podrá representar a más de uno de sus colegas, a condición, no obstante, de que al menos dos administradores estén presentes en la reunión.

Cualquier administrador podrá participar en cualquier reunión del consejo de administración por conferencia telefónica o por cualquier otro medio de comunicación similar que permita a todos los participantes en la reunión comunicarse entre sí. Participar en una reunión por estos medios equivale a participar en persona en dicha reunión.

8.5 El consejo de administración sólo podrá deliberar y tomar decisiones válidamente si están presentes al menos dos de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los administradores presentes o representados en dicha reunión. El presidente de la reunión tendrá voto de calidad.

Toda resolución será válida y vinculante cuando lleve la firma de todos los administradores de la misma manera que si se aprobara en una reunión debidamente convocada y celebrada, a menos que un miembro del consejo solicite que se debata de forma oral en una reunión. Dicha aprobación podrá figurar en un único documento o en varias copias a un mismo efecto jurídico y acreditarse por carta, por fax o por correo electrónico.

8.6 Todo administrador que tenga un interés personal contrario al de la Sociedad en un asunto sometido a la aprobación del consejo de administración estará obligado a informar de ello al consejo y a hacer constar su declaración en el acta de la reunión, excepto si dicha transacción se realiza en el curso ordinario de los negocios y en condiciones de mercado. Cuando se dé el caso arriba mencionado, no podrá participar del procedimiento correspondiente del consejo. En la siguiente junta general de accionistas, antes de proceder a la votación de cualquier otro asunto, se informará a los accionistas de aquellos casos en los que exista un administrador con un interés personal contrario al de la Sociedad.

En caso de que no pueda alcanzarse el quórum del consejo de administración debido a un conflicto de intereses, se considerarán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría requerida de los demás miembros del consejo presentes o representados en dicha reunión y votación.

Ningún contrato o transacción entre la Sociedad y cualquier otra sociedad, empresa u otra entidad se verá afectado o invalidado por el hecho de que uno o más de los consejeros o directivos de la Sociedad tengan un interés personal en, o sean consejeros, asociados, directivos o empleados de dicha otra sociedad, empresa u otra entidad. Aunque un administrador lo sea también de cualquier sociedad, cualquier empresa u otra entidad con la que la Sociedad contrate o realice cualquier otro tipo de negocio, o bien aunque ocupe un cargo de directivo o empleado en dicha sociedad, empresa o entidad, este administrador no verá mermada su facultad de valorar, votar o actuar sobre cualquier asunto relacionado con dicho contrato u otro negocio con motivo de su afiliación a la otra sociedad, a menos que se trate de una situación de conflicto de intereses prohibida por ley.

#### **Art. 9. Actas de las reuniones del consejo de administración**

9.1 Las decisiones del consejo de administración se harán constar en actas que se añadirán a un registro especial y deberán llevar la firma del presidente o de otros dos administradores cualesquiera. Se adjuntarán a las mismas los poderes que, en su caso, se hubieren otorgado.

9.2 Las copias o extractos de dichas actas que puedan presentarse en procedimientos judiciales o procedimientos de otro tipo llevarán la firma del presidente o de otros dos administradores cualesquiera.

**Art. 10. Facultades del consejo de administración** El consejo de administración está investido de los más amplios poderes para realizar todos los actos de administración y disposición en interés de la Sociedad. Todas las facultades no reservadas expresamente a la junta general de accionistas por la Ley de 10 de agosto de 1915 de sociedades mercantiles, en su versión vigente, o por los presentes estatutos serán competencia del consejo de administración.

#### **Art. 11. Delegación de facultades**

11.1 El consejo de administración podrá delegar parte de sus facultades en al menos dos personas que deberán contar con la credibilidad y la experiencia suficientes, incluso en relación con el tipo de actividad desarrollada por los OIC y OICVM a los que se hace referencia en el artículo cuarto, apartado

PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº 8749

primero. Estas personas tendrán plena autoridad para actuar en nombre de la Sociedad en todos los asuntos relacionados con la gestión diaria y los asuntos de la misma, así como para llevar a cabo todos los actos que desarrollen la política y el objetivo de la Sociedad.

11.2 La Sociedad estará obligada frente a terceros por las firmas conjuntas de dos administradores en todos los asuntos o por las firmas conjuntas o la firma única de las personas a las que el consejo haya otorgado dicho poder de firma, si bien únicamente dentro de los límites establecidos por dicho poder.

**Art. 12. Indemnización** La Sociedad podrá indemnizar a cualquier administrador o directivo, así como a sus herederos, albaceas y administradores, por los gastos en los que incurra razonablemente en relación con cualquier acción, litigio o procedimiento en el que pueda ser parte por el hecho de ser o haber sido administrador o directivo de la Sociedad, excepto en relación con asuntos en los que se le declare finalmente responsable por negligencia grave o conducta dolosa; en caso de acuerdo extrajudicial, la indemnización se concederá únicamente en relación con aquellos asuntos que se encuentren cubiertos por el acuerdo extrajudicial y respecto de los cuales un abogado haya asesorado a la Sociedad determinando que la persona que se pretende indemnizar no ha faltado a sus obligaciones en el sentido mencionado más arriba. El anterior derecho de indemnización no excluirá otros derechos que pudieran corresponderle.

**Art. 13. Auditor externo independiente autorizado** Un auditor externo independiente autorizado por la Sociedad supervisará las operaciones y los libros de la misma. Este auditor externo será elegido por la junta general de accionistas por un período que finalizará en la fecha de la siguiente junta general hasta que se elija a su sucesor. El auditor externo permanecerá en funciones hasta que sea reelegido o hasta que se elija a su sucesor.

#### **IV. Juntas generales de accionistas**

**Art. 14. Competencias de la junta general de accionistas** La junta general de accionistas debidamente constituida representa a la totalidad de los accionistas. Tendrá las facultades que le confiere la legislación.

##### **Art. 15. Junta general ordinaria - Otras juntas generales.**

15.1 La junta general ordinaria se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, o en cualquier otro lugar del término municipal de su domicilio social que se señale en la convocatoria, el último viernes del mes de junio de cada año a las 9:00 horas.

Si dicho día fuera un festivo a efectos legales, la junta general ordinaria se celebrará el siguiente día hábil. La junta general podrá celebrarse en el extranjero si así lo exigieran determinadas circunstancias excepcionales a juicio del consejo de administración y este adoptara la decisión de celebrarla en el extranjero con carácter firme y definitivo.

15.2 Las demás juntas generales de accionistas podrán celebrarse en el lugar y a la hora que se especifiquen en las respectivas convocatorias.

##### **Art. 16. Deliberaciones.- Votaciones**

16.1 Las juntas generales de accionistas se reunirán previa convocatoria del consejo de administración o, si así lo exigieran determinadas circunstancias excepcionales, por dos administradores cualesquiera actuando de forma conjunta.

Será necesario convocar una junta general siempre que lo solicite un grupo de accionistas que represente, al menos, la décima parte del capital suscrito. En tal caso, los accionistas interesados deberán indicar el orden del día de la reunión.

16.2 Los accionistas se reunirán previa convocatoria por correo certificado con una antelación mínima de 8 días.

Todas las convocatorias de juntas generales de accionistas deberán contener el orden del día.

Si todos los accionistas estuvieran presentes o representados y declararan haber sido debidamente informados sobre el orden del día de la reunión, la junta general podrá celebrarse sin convocatoria previa.

En la medida en que lo permita la ley, los acuerdos circulares de los accionistas serán válidos si todos los accionistas los aprueban por escrito. Dicha aprobación podrá figurar en un único documento o en varias copias a un mismo efecto jurídico. Dicha aprobación podrá acreditarse por carta, por fax o por correo electrónico.

16.3 Cualquier accionista podrá nombrar en cualquier junta general mediante nombramiento por escrito, ya sea por fax o por correo electrónico, a otra persona como su representante. Esta persona no tendrá por qué ser otro accionista.

El consejo de administración podrá determinar todas las demás condiciones que deban cumplirse para participar en una junta general de accionistas.

16.4 Cada acción dará derecho a un voto.

16.5 Salvo disposición legal en contrario, los acuerdos de cada junta general de accionistas debidamente convocada se adoptarán por mayoría simple de los accionistas presentes y votantes, sin necesidad de quórum.

16.6 Antes de comenzar las deliberaciones, el presidente de la junta general nombrará a un secretario y los accionistas a un escrutador. El presidente, el secretario y el escrutador constituyen la mesa de la junta.

El acta de la junta general llevará la firma de los miembros de la mesa de la junta, así como la de cualquier accionista que desee añadir su firma.

No obstante, en caso de que las decisiones de la junta general deban certificarse, las copias o extractos para uso judicial o de otro tipo deberán ir firmados por el presidente del consejo de administración o por otros dos administradores cualesquiera.

## **V. Ejercicio fiscal.-Cuentas anuales.-Distribución de beneficios**

**Art. 17. Ejercicio fiscal** El ejercicio fiscal de la Sociedad transcurrirá del 1 de enero al 31 de enero del mismo año.

### **Art. 18. Cuentas anuales**

18.1 Cada año, al cierre del ejercicio, el consejo de administración elaborará las cuentas anuales de la Sociedad en la forma exigida por ley.

18.2 Como muy tarde, un mes antes de la junta general de accionistas, el consejo de administración presentará al auditor externo el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad, junto con su informe y los demás documentos exigidos por ley. A continuación, el auditor procederá a redactar su informe.

18.3 Quince días antes de la junta general de accionistas, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe del consejo de administración, el informe del auditor o auditores y los demás documentos exigidos por ley se depositarán en el domicilio social de la Sociedad, donde estarán a disposición de los accionistas para su inspección durante las horas habituales de trabajo.

### **Art. 19. Distribución de beneficios**

19.1 El saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias, una vez deducidos los gastos generales, las cargas sociales, las amortizaciones y las provisiones para riesgos pasados y futuros que determine el consejo de administración, representará el beneficio neto.

19.2 Cada año se destinará el 5% del beneficio neto a constituir la reserva legal. Esta deducción dejará de ser obligatoria cuando la reserva legal alcance la décima parte del capital social emitido.

19.3 El saldo restante del beneficio neto estará a disposición de la junta generales de accionistas.

19.4 Los dividendos, cuando sean pagaderos, se distribuirán en el momento y lugar fijados por el consejo de administración dentro de los límites de la decisión de la junta general.

19.5 El consejo de administración podrá decidir si se abonan dividendos a cuenta en las condiciones previstas por la ley.

## VI. Disolución - Liquidación

**Art. 20. Disolución** La Sociedad podrá disolverse en cualquier momento por decisión de la junta general deliberando en la forma requerida para la modificación de los estatutos.

**Art. 21. Liquidación** En caso de disolución de la Sociedad, la junta general, mediante deliberación en la forma exigida para las modificaciones estatutarias, determinará el modo de liquidación. Asimismo, nombrará a uno o varios liquidadores y determinará sus facultades.

## VII. Disposición general

**Art. 22.** Todas las cuestiones no reguladas por los presentes estatutos se determinarán de conformidad con las disposiciones de la Ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión vigente, y con la Ley de 20 de diciembre de 2002 sobre OIC, en su versión vigente.

[Sigue texto en idioma distinto a inglés]

[Consta sello notarial de Henri HELLINCKX en la página 13/13]

[Consta Apostilla en francés al final del documento]

---

### **Certificación**

Doña Pilar Moyano Llamazares, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 11 de junio de 2024



PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº 1149

**«J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.»**

Société Anonyme

**L-1528 Luxembourg**

11-13, boulevard de la Foire

R.C.S. Luxembourg: **B160811**

Gegründet unter der Bezeichnung „Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edouard DELOSCH, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Rambrouch, am 2. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1046 vom 19. Mai 2011.

**ABÄNDERUNGEN**

Datum	Notar	Veröffentlichung
26-05-2014	H. HELLINCKX	C n° 2167 vom 14-08-2014
02-03-2018	H. HELLINCKX	RESA_2018_064 vom 22-03-2018

**KOORDINIERTE SATZUNG**

**Zum 2. März 2018**

PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
N° 9749

11 JUN. 2024

## **I. Name - Registered office - Duration - Object**

**Art. 1. Name.** There is hereby formed by the subscriber, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, a joint stock corporation (société anonyme) under the name of “**J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**” (hereafter the “Company”).

### **Art. 2. Registered Office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 The address of the registered office may be transferred within the limits of the municipality of Luxembourg by simple resolution of the Board of Directors.

2.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by simple resolution of the Board of Directors.

2.4 If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

### **Art. 4. Object.**

4.1 The purpose of the Company is (i) the creation, promotion and collective portfolio management including portfolio management, administration and marketing of undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”) as well as the performance of management company functions authorised pursuant to article 101 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the “Law of 2010”) for undertakings for collective investment (“UCIs”) including alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, as amended from time to time (the “Law of 2013”); and (ii) to provide investment management services (including portfolio management and risk management), administration services, marketing services and related services as alternative investment fund manager (“AIFM”) pursuant to article 5(2) and Annex I of the Law of 2013. In addition, the Company may provide services for UCIs that it does not manage or for other management companies such as administration, marketing or risk management support; however, within the provisions of Chapter 15 of the Law of 2010 and Chapter 2 of the Law of 2013. The Company may also perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services or through the opening of branches.

4.2 More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by the Law of 2010, the Law of 2013 and any other applicable laws and regulations.

## **II. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.** The Company has an issued and paid-up capital of one million and five hundred thousand euro (EUR 1,500,000.-) divided into one thousand and five hundred

(1,500) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) per share, each fully paid-up.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1 The shares of the Company shall be in registered form.

6.2 A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Ownership of shares will be established by inscription in the said register.

6.3 Certificates of these inscriptions will be signed by the chairman of the Board of Directors and one other director.

6.4 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 as amended on commercial companies.

### **III. Management - Supervision**

#### **Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors.**

7.1 The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years, by a General Meeting of Shareholders. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting of Shareholders.

7.2 The members of the Board of Directors may be re-elected.

7.3 In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting of Shareholders.

#### **Art. 8. Meetings of the Board of Directors.**

8.1 The Board of Directors will elect from among its members a Chairman. It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

8.2 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Board of Directors will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.

8.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a twenty four hours' written notice of Board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or electronic mail of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.



Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or by electronic mail another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.5 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if at least two of its members are present. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, unless a board member requests a verbal discussion in a meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

8.6 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting, except if such transaction is concluded in the ordinary course of business and on market terms. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business, unless this is a situation of conflict of interest prohibited by law.

#### **Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.**

9.1 The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

9.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any two other directors.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

PILAR MOLANO LAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de IIGLEC  
Nº 9749

1111. 2024

#### **Art. 11. Delegation of Powers.**

11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried out by the UCIs and UCITS referred to under 4.1. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

11.2 The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

**Art. 12. Indemnification.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13. Independent Authorised External Auditor.** The operations and books of the Corporation shall be supervised by an independent authorised external auditor. The independent authorised external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders until his successor is elected. The independent authorised external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

#### **IV. General meetings of shareholders**

**Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The General Meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

#### **Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.**

15.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of June of each year at 9.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

15.2 Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

#### **Art. 16. Proceedings, Vote.**

16.1 General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

16.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.

All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.

If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

To the extent permitted by law, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing by all the shareholders. Such approval may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or electronic mail.

16.3 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile or electronic mail as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting of Shareholders.

16.4 Each share entitles its shareholder to one vote.

16.5 Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

16.6 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's Board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting's Board and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.

## **V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 17. Financial Year.** The Company's financial year runs from January 1 to December 31 of the same year.

### **Art. 18. Annual Accounts.**

18.1 Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in the form required by law.

18.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the external auditor who will thereupon draw up his report.

18.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board's report, the auditor(s)' report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

### **Art. 19. Distribution of Profits.**

19.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft besteht für einen unbegrenzten Zeitraum.

**Art. 4. Zweck.**

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Auflegung, die Verkaufsförderung und die kollektive Vermögensverwaltung einschließlich des Portfolio Managements, der Verwaltung und der Vermarktung von Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen in der Funktion als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 101 (2) des Gesetzes vom 17 Dezember 2010, in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“), betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen („OGA“) unter Einschluss von alternativen Investmentfonds („AIFs“) im Sinne des Gesetzes vom 12 Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2013“) und (ii) die Erbringung von Investment Management Dienstleistungen (einschließlich Portfolio Management und Risikomanagement), Verwaltungsdienstleistungen, Vermarktungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) im Sinne von Artikel 5 (2) und Annex I des Gesetzes von 2013. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen an OGA erbringen, die sie nicht verwaltet oder für andere Verwaltungsgesellschaften, wie etwa die Verwaltung, die Vermarktung oder die Unterstützung im Bereich des Risikomanagements im Rahmen des Anwendungsbereichs des Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und Kapitel 2 des Gesetzes von 2013. Die Gesellschaft darf des Weiteren zulässige Tätigkeiten außerhalb von Luxemburg erbringen durch die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit oder der Gründung von Niederlassungen.

4.2. Grundsätzlich kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausüben, die ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt dienen und die als nützlich und notwendig für die Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes erachtet werden unter Berücksichtigung der Einschränkungen des Gesetzes von 2010, des Gesetzes von 2013 und anderer anwendbarer Gesetze und Vorschriften.

## **II. Gesellschaftskapital - Aktien**

**Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1. Die Gesellschaft hat ein ausgegebenes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von einer Million und fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie, alle vollumfänglich eingezahlt.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**Art. 6. Aktien.**

6.1. Die Aktien der Gesellschaft werden als Namensaktien ausgegeben.

6.2. Ein Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft geführt wo es für jeden Aktionär zur Einsicht verfügbar ist. Der Aktienbesitz wird durch einen Eintrag in besagtes Register etabliert.

6.3. Zertifikate dieser Einträge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats und einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

6.4. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Halter pro Aktien an. Wird eine Aktie von mehr als einer Person gehalten, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller dieser Aktie anhaftenden Rechte auszusetzen bis eine Person als alleiniger Besitzer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft genannt wurde.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der Einschränkungen des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert zurückkaufen.

19.2 Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

19.3 The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.

19.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

19.5 The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 20. Dissolution.** The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

**Art. 21. Liquidation.** In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

## **VII. General provision**

**Art. 22.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended and with the law of 20<sup>th</sup> December 2002 on UCIs, as amended.

### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

## **I. Name - Geschäftssitz - Dauer - Zweck**

**Art. 1. Name.** Es besteht zwischen der Unterzeichnenden und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) namens „**J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**“.

### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der eingetragene Geschäftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Er kann mittels Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, die in der Weise berät wie für eine Änderung dieser Statuten vorgesehen, an irgendeinen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2 Die Adresse des Geschäftssitzes kann im Umfang der Gemeinde Luxemburgs durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

2.3 Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Repräsentanzen können auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates entweder in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

2.4 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass Ereignisse höherer Gewalt stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Geschäftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese außerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Die Erklärung einer vorübergehenden Verlegung des Geschäftssitzes ins Ausland wird Drittpersonen von dem Vertreter der Gesellschaft, der den Umständen entsprechend am Besten dazu geeignet ist, mitgeteilt.

### III. Verwaltung - Überwachung

#### **Art. 7. Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die Gesellschafter sind oder nicht und die von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit und unumschränkt von einer Generalversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

7.2. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können wiedergewählt werden.

7.3. Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens oder aus anderen Gründen können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder zusammentreffen und per Mehrheitsabstimmung ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen das diese Vakanz bis zur nächstfolgenden Generalversammlung ausfüllt.

#### **Art. 8. Versammlungen des Verwaltungsrates.**

8.1. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Weiterhin kann er einen Sekretär, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, der für die Protokollführung der Verwaltungsratsversammlungen verantwortlich ist, bestimmen.

8.2. Der Vorsitzende führt bei allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In seiner Abwesenheit bestimmt der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als Vorsitzenden pro tempore per Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder bei einer solchen Sitzung.

8.3. Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

8.4. Die Verwaltungsratsmitglieder werden separat zu allen Versammlungen des Verwaltungsrates einberufen. Außer in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben oder mit dem vorherigen Einverständnis aller Anwesenheitsbefugten, erfolgt die Einberufung mit einer schriftlichen Frist von mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung.

Sind alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten kann die Versammlung ohne vorherige Frist ordnungsgemäß abgehalten werden.

Versammlungen finden an dem im Einberufungsschreiben festgelegten Ort, Tag und Zeitpunkt statt.

Auf Einberufung kann verzichtet werden durch das schriftliche oder per fax oder elektronischer Post erteilte Einverständnis jedes Verwaltungsratsmitglieds. Eine separate Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, per Fax oder elektronischer Post als sein Vertreter bestimmt.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, unter der Bedingung jedoch, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder bei der Sitzung anwesend sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefonkonferenz oder ähnlicher Kommunikationsweise, die allen Teilnehmern erlaubt miteinander zu kommunizieren, teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

8.5. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende einen Stichentscheid.

Verwaltungsratsbeschlüsse die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind im gleichem Maße gültig und bindend wie die, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung an einer Sitzung verlangt. Solche Unterschriften können auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, per Brief oder Fax dokumentiert werden.

8.6. Hat ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einem Geschäft die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wurde, das im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft steht, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat davon informieren und diese Deklaration im Protokoll der Versammlung festhalten lassen, es sein denn ein solches Geschäft wird im ordinären Geschäftsverlauf und zu marktübliche Bedingungen abgeschlossen. Es darf nicht am Entscheid des Verwaltungsrats teilnehmen. Bei der nächstfolgenden Generalversammlung der Gesellschafter, ehe zu einem anderen Punkt abgestimmt wird, werden die Gesellschafter von diesen Fällen unterrichtet in denen ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft hatte.

Sollte ein Quorum des Verwaltungsrats durch ein Interessenkonflikt nicht erreicht werden, sind die Beschlüsse die mit der erforderlichen Mehrheit der anderen in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Verwaltungsratsmitgliedern als gültig anzusehen.

Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person wird durch die Tatsache, dass ein oder mehrere der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertreter der Gesellschaft ein persönliches Interesse in, oder Verwaltungsratsmitglied, Vertreter oder Angestellter dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person sind, beeinträchtigt oder ungültig. Ein Verwaltungsratsmitglied, das ein Mitglied des Verwaltungsrats oder ein Vertreter oder Angestellter einer Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sich anderwärtig engagiert, ist nicht durch die alleinige Verbindung mit einer solchen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person verhindert diese Verträge oder anderen Geschäfte in Betracht zu ziehen oder darüber zu entscheiden, außer es liegt ein vom Gesetz verbotener Interessenkonflikt vor.

#### **Art. 9. Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats.**

9.1. Die Entscheidungen des Verwaltungsrats werden protokolliert und in ein spezielles Register eingetragen und vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Die Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

9.2. Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesellschaftsgesetz vom 10. August 1915 wie abgeändert oder der gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

## **Art. 11. Delegierung der Befugnisse.**

11.1. Der Verwaltungsrat kann alle oder Teile seiner Befugnisse an mindestens zwei Personen delegieren, die einen entsprechenden Leumund und entsprechende Erfahrung haben, auch im Hinblick auf die Art der von den unter 4.1 erwähnten OGA und OGAW getätigten Geschäfte. Diese Personen haben volle Befugnis für die Gesellschaft in allen Bereichen der täglichen Verwaltung und Geschäfte der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zur Förderung des Zweckes der Gesellschaft zu tätigen.

11.2. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**Art. 12. Freistellungsverpflichtung.** Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter und deren Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter von allen vernünftigerweise aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit bzw. gerichtlichen Verfahren freistellen, in welche das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als aktives oder vormaliges Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter involviert war, außer in Fällen, für welche er rechtskräftig wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verurteilt wurde; im Falle eines Vergleichs wird Schadenersatz nur für Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich welcher die Gesellschaft von ihren Rechtsberatern eine Bestätigung erhält, dass die haftungspflichtige Person keine Pflichtverletzung trifft. Die vorhergehende Freistellungsverpflichtung schließt andere Rechte auf die er einen Anspruch haben könnte nicht aus.

**Art. 13. Unabhängiger genehmigter Wirtschaftsprüfer.** Die Geschäfte und Bücher der Gesellschaft werden von einem unabhängigen genehmigten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer wird von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für die Dauer bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung bestimmt bis sein Nachfolger bestimmt ist. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer bleibt im Amt bis er wiedergewählt wurde oder sein Nachfolger bestimmt wurde.

## **IV. Generalversammlungen der Aktionäre**

**Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre.** Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre. Sie hat die ihr vom Gesetz zugeschriebenen Befugnisse.

### **Art. 15. Jährliche Hauptversammlung - Andere Generalversammlungen.**

15.1. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wird am Gesellschaftssitz abgehalten oder an einem anderen Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes wie im Einberufungsschreiben festgelegt, am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres um 9:00 Uhr.

Ist ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag wird die jährliche Hauptversammlung an nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten. Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies im alleinigen Ermessen der Verwaltungsrats verlangen.

15.2. Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und Zeitpunkten abgehalten werden wie im jeweiligen Einberufungsschreiben festgelegt.

### **Art. 16. Verfahren, Abstimmung.**

16.1. Generalversammlungen der Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat oder, falls außergewöhnliche Umstände dies verlangen, durch zwei gemeinschaftlich agierende Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

MOYANO LLAMAZARES  
11 JUN. 2024



Eine Generalversammlung der Aktionäre muss einberufen werden wann immer eine Gruppe von Aktionären die mindesten ein Zehntel des Kapitals vertritt dies so verlangt. In einem solchen Fall müssen die betroffenen Aktionäre die Traktandenliste angeben.

16.2. Die Aktionäre versammeln sich auf Einberufung mittels eingeschriebenem Brief der mit einer Frist von mindestens 8 Tagen erfolgt.

Alle Einberufungen zu Generalversammlungen müssen die Traktandenliste dieser Generalversammlung enthalten.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten bei der Generalversammlung und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Traktandenliste informiert wurden, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden.

In sofern vom Gesetz erlaubt, können Entscheidungen von der Aktionären per schriftlichem Zirkularbeschluss gefasst werden der von allen Aktionären unterschrieben wird. Ein solches Einverständnis muss auf einem Dokument oder auf mehreren identischen Dokumenten erfolgen und kann mittels Brief, Fax oder elektronischer Post bewiesen werden.

16.3. Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung teilnehmen, in dem er schriftlich oder per Fax oder elektronischer Post eine andere Person die nicht Aktionär sein muss als seinen Vertreter bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen die zwecks einer Teilnahme an einer Generalversammlung der Aktionäre zu erfüllen sind, festlegen.

16.4. Jede Aktie berechtigt ihren Aktionär zu einer Stimme.

16.5. Außer vom Gesetz anders vorgesehen, werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und ohne Quorumsanforderungen gefasst.

Die Protokolle der Generalversammlung werden von den Mitgliedern des Bureaus der Versammlung und von jedem Aktionär der dies so wünscht unterzeichnet.

Müssen jedoch Entscheidungen der Generalversammlung beglaubigt werden, Kopien oder Auszüge für den Gebrauch vor Gericht oder anderwärtig gebraucht werden, müssen diese vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

## **V. Geschäftsjahr - Jahresberichte - Gewinnverteilung**

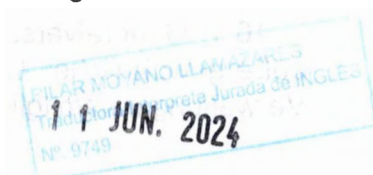
**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

### **Art. 18. Jahresberichte.**

18.1. Jedes Jahr, zum Ende des Geschäftsjahres, erstellt der Verwaltungsrat den Jahresbericht der Gesellschaft in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form.

18.2. Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung unterbreitet der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung der Gesellschaft mit seinem Bericht und solchen anderen vom Gesetz verlangten Dokumenten dem Wirtschaftsprüfer der seinen Bericht daraufhin erstellt.

18.3. Zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung, der Bericht des Verwaltungsrates, der Bericht des Wirtschaftsprüfers und alle anderen vom Gesetz verlangten Dokumente beim Gesellschaftssitz hinterlegt wo diese zur Einsicht von den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten bereit gestellt werden.



## **Art. 19. Gewinnverteilung.**

19.1. Der Gewinn auf der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der generellen Kosten, Soziallasten, Abschreibungen und Zurückstellungen für vergangene und zukünftige Haftbarkeiten wie vom Verwaltungsrat bestimmt stellt den Nettogewinn dar.

19.2. Jedes Jahr müssen fünf Prozent dieses Nettogewinns zurückgelegt werden um die gesetzliche Rücklage aufzubauen. Diese Rücklage ist nicht mehr zwingend sobald die gesetzliche Rücklage einem Zehntel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals entspricht.

19.3. Der Saldo des Nettogewinns steht der Generalversammlung der Aktionäre zur Verfügung.

19.4. Dividende, falls zahlbar, werden zu dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort ausgezahlt im Rahmen des Entscheids der Generalversammlung.

19.5. Der Verwaltungsrat kann unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen Zwischendividenden auszahlen.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

**Art. 20. Auflösung.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 21. Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Generalversammlung durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, die Methode der Liquidation und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren deren Befugnisse sie bestimmt.

## **VII. Allgemeine Bestimmung**

**Art. 22.** Alle Angelegenheiten die nicht von diesen Statuten geregelt werden, werden im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert und des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend OGA bestimmt.

**FÜR GLEICHLAUTENDE SATZUNG.**

**Henri HELLINCKX**

**Notar in Luxemburg.**

**Luxemburg, den 31. Mai 2024**

Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text hat die **englische Version** Vorrang.





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par HELLINCKX, Henri
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 05 JUIN 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20240605-528919
9. Sceau / timbre
10. Signature



Marie Weijen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations

11 JUN. 2024



[N. de la T.: El cuerpo del documento original está redactado en inglés y alemán. Se traducen al español únicamente las partes que figuran en francés]

**«J. Safra Fund Management (Luxembourg) S.A.»**

Sociedad anónima

**L-1528 Luxemburgo**

11-13, boulevard de la Foire

**R.C.S. Luxemburgo: B160811**

[Texto en alemán y en inglés]

[Sello del notario]

**TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
**Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS**  
**Nº 2021**

EL GOBIERNO  
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  
Ministerio de Asuntos Exteriores  
y europeos

**APOSTILLA**

(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo  
El presente documento público
2. ha sido firmado por HELLINCKX, Henri
3. quien actúa en funciones de Notario
4. y está revestido del sello/timbre de Notaría  
Certificado
5. en Luxemburgo
6. el MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2024
7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y europeos
8. bajo el número **V-20240605-528919**
9. Sello:  
Ministerio de Asuntos Exteriores
10. Firma

*[firma ilegible]*

**Mario Wiesen.** Encargado de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

D<sup>a</sup> **TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
Traductora /Intérprete Jurada de **FRANCÉS**, nombrada por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que  
la que antecede es traducción fiel y completa al **CASTELLANO**  
de un documento redactado en **FRANCÉS**.  
En Madrid, a 10 de junio de 2024

**TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
Traductora-Intérprete Jurada de **FRANCÉS**  
Nº 2021

**«J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.»**

*Société Anonyme*

**L-1528 Luxemburgo**

11-13, boulevard de la Foire

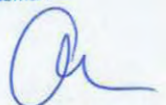
R.C.S. Luxemburgo: **B160811**

Fundada con razón social "Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A" conforme a la escritura redactada por el notario Edouard DELOSCH, con domicilio oficial en aquel momento en Rambrouch, el 2 de mayo de 2011, publicada en Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C número 1046 de 19 de mayo de 2011.

**MODIFICACIONES**

Fecha	Notario	Publicación
26/05/2014	H. HELLINCKX	C n.º 2167 de 14/08/2014
02/03/2018	H. HELLINCKX	RESA 2018 064 de 22/03/2018

**ESTATUTOS COORDINADOS**  
**a 2 de marzo de 2018**



**LOS ESTATUTOS COINCIDEN CON EL ORIGINAL.**  
**Henri HELLINCKX**  
**Notario de Luxemburgo.**  
**En Luxemburgo, a 31 de mayo de 2024**

En caso de discrepancias entre el texto inglés y alemán, la versión **inglesa** tiene prioridad.

*[Consta sello redondo de Henri Hellinckx, Notario, Luxemburgo]*



**Ana Ernestina Sánchez Ibáñez**  
Traductora - Intérprete Jurada de alemán  
Nº 4224

## Certificación

Doña Ana Ernestina Sánchez Ibáñez, Traductora-Intérprete Jurada de alemán, en virtud del título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y exacta al español de un documento redactado en alemán.

En Madrid, a 10 de junio de 2024



**Ana Ernestina Sánchez Ibáñez**  
Traductora - Intérprete Jurada de alemán  
Nº 4224



**«J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.»**

Société Anonyme

**L-1528 Luxembourg**

11-13, boulevard de la Foire

R.C.S. Luxembourg: **B160811**

Gegründet unter der Bezeichnung „Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edouard DELOSCH, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Rambrouch, am 2. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1046 vom 19. Mai 2011.

**ABÄNDERUNGEN**

Datum	Notar	Veröffentlichung
26-05-2014	H. HELLINCKX	C n° 2167 vom 14-08-2014
02-03-2018	H. HELLINCKX	RESA_2018_064 vom 22-03-2018

**KOORDINIERTE SATZUNG**

**Zum 2. März 2018**

**10 JUN. 2024**

**Ana Ernestina Sánchez Ibáñez**  
Traductora - Intérprete Jurada de alemán  
Nº 4224

### **Art. 19. Gewinnverteilung.**

19.1. Der Gewinn auf der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der generellen Kosten, Soziallasten, Abschreibungen und Zurückstellungen für vergangene und zukünftige Haftbarkeiten wie vom Verwaltungsrat bestimmt stellt den Nettogewinn dar.

19.2. Jedes Jahr müssen fünf Prozent dieses Nettogewinns zurückgelegt werden um die gesetzliche Rücklage aufzubauen. Diese Rücklage ist nicht mehr zwingend sobald die gesetzliche Rücklage einem Zehntel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals entspricht.

19.3. Der Saldo des Nettogewinns steht der Generalversammlung der Aktionäre zur Verfügung.

19.4. Dividende, falls zahlbar, werden zu dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort ausgezahlt im Rahmen des Entscheids der Generalversammlung.

19.5. Der Verwaltungsrat kann unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen Zwischendividenden auszahlen.

### **VI. Auflösung - Liquidation**

**Art. 20. Auflösung.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 21. Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Generalversammlung durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, die Methode der Liquidation und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren deren Befugnisse sie bestimmt.

### **VII. Allgemeine Bestimmung**

**Art. 22.** Alle Angelegenheiten die nicht von diesen Statuten geregelt werden, werden im Einklang mit den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert und des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend OGA bestimmt.

**FÜR GLEICHLAUTENDE SATZUNG.**

**Henri HELLINCKX**

**Notar in Luxemburg.**

**Luxemburg, den 22. März 2018.**

Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text hat die **englische Version** Vorrang.



**10 JUN. 2024**

**Ana Ernestina Sánchez Ibáñez**  
Traductora - Intérprete Jurada de alemán  
Nº 4224

  
**EXTRAIT**



## **J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.**

Numéro d'immatriculation : **B160811**

### **Date d'immatriculation**

13/05/2011

### **Dénomination**

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

### **Forme juridique**

Société anonyme

### **Siège social**

Numéro Rue  
11-13 Boulevard de la Foire  
Code postal Localité  
1528 Luxembourg

### **Objet social**

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Auflegung, die Verkaufsförderung und die kollektive Vermögensverwaltung einschliesslich des Portfolio Managements, der Verwaltung und der Vermarktung von Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapiere ("OGAW") ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen in der Funktion als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 101 (2) des Gesetzes vom 17 Dezember 2010, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 2010"), betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen ("OGA") unter Einschluss von alternativen Investmentfonds ("AIFs") im Sinne des Gesetzes vom 12 Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2013") und (ii) die Erbringung von Investment Management Dienstleistungen (einschliesslich Portfolio Management und Risikomanagement), Verwaltungsdienstleistungen, Vermarktungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen als Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM") im Sinne von Artikel 5 (2) und Annex I des Gesetzes von 2013. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen an OGA erbringen, die sie nicht verwaltet oder für andere Verwaltungsgesellschaften, wie etwa die Verwaltung, die Vermarktung oder die Unterstützung im Bereich des Risikomanagements im Rahmen des Anwendungsbereichs des Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und Kapitel 2(...)

### **Capital social / Fonds social**

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 500 000	Euro	Total

### **Date de constitution**

02/05/2011

### **Durée**

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 02/05/2011 Au 31/12/2011

**Exercice social**

Du 01/01 Au 31/12

**Code NACE <sup>[1]</sup>**66.301  
Gestion de fonds d'investissement et de pension**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**CARTADE Oliver**Nom Prénom(s)  
CARTADE Oliver**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
50 Alfred-Escher-Strasse  
Bâtiment  
Bank J. Safra Sarasin AG  
Code postal Localité Pays  
8022 Zürich Swaziland**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**IMWINKELRIED Michaela**Nom Prénom(s)  
IMWINKELRIED Michaela**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
1 feldstrasse  
Code postal Localité Pays  
6260 reiden Suisse**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**MATTOS Leonardo**Nom Prénom(s)  
MATTOS Leonardo**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

**MOOR Jules Ronald**

Nom Prénom(s)  
MOOR Jules Ronald

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

**RASMUSSEN Jan Stig**

Nom Prénom(s)  
RASMUSSEN Jan Stig

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
11 Rue de Wecker  
Code postal Localité Pays  
6795 Grevenmacher Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**MATTOS Leonardo**

Nom Prénom(s)  
MATTOS Leonardo

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

**Durée du mandat**

Date de nomination    Durée du mandat  
01/07/2015            Indéterminée

**NEEFS Ronnie**

---

Nom            Prénom(s)  
NEEFS        Ronnie

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro    Rue  
17-21      Boulevard Joseph II  
Code postal    Localité    Pays  
1840        Luxembourg    Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit

**Durée du mandat**

Date de nomination    Durée du mandat  
29/08/2016            Indéterminée

**RINALDI Valter**

---

Nom            Prénom(s)  
RINALDI      Valter

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro    Rue  
62         Elisabethenstrasse  
Code postal    Localité    Pays  
4002        Basel        Suisse

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit

**Durée du mandat**

Date de nomination    Durée du mandat  
27/12/2013            Indéterminée

## Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

### <sup>[2]</sup> Deloitte Audit

N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
B67895    Deloitte Audit  
Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro    Rue  
20    Boulevard de Kockelscheuer  
Code postal    Localité    Pays  
1821    Luxembourg    Luxembourg

#### Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

#### Durée du mandat

Date de nomination    Durée du mandat    jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023    Déterminée    2024

### Pour extrait conforme <sup>[3]</sup>

Luxembourg, le 30/05/2024

### Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>



- <sup>[1]</sup> Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- <sup>[2]</sup> L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- <sup>[3]</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- <sup>[4]</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.




LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par HELLINCKX, Henri
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 05 JUIN 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20240605-528920
9. Sceau / timbre
10. Signature



  
Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations





[Consta extracto del Registro Mercantil en lengua francesa con una certificación notarial en inglés cuyo contenido reza como sigue:]

La persona que suscribe el presente documento, Henri HELLINCKX, notario con domicilio profesional en Luxemburgo, certifica que el presente es un documento electrónico expedido por el Registro Mercantil de Luxemburgo.  
Luxemburgo, 31 de mayo de 2024

[Consta sello en tinta azul junto a firma en su interior]

[Consta Apostilla en lengua francesa al final del extracto]

---

### Certificación

Doña Pilar Moyano Llamazares, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 11 de junio de 2024

PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº 9749





  
**EXTRAIT**



## J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Numéro d'immatriculation : **B160811**

### Date d'immatriculation

13/05/2011

### Dénomination

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Forme juridique

Société anonyme

### Siège social

Numéro	Rue
11-13	Boulevard de la Foire
Code postal	Localité
1528	Luxemburg

### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Auflegung, die Verkaufsförderung und die kollektive Vermögensverwaltung einschliesslich des Portfolio Managements, der Verwaltung und der Vermarktung von Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapiere ("OGAW") ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen in der Funktion als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 101 (2) des Gesetzes vom 17 Dezember 2010, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 2010"), betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen ("OGA") unter Einschluss von alternativen Investmentfonds ("AIFs") im Sinne des Gesetzes vom 12 Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2013") und (ii) die Erbringung von Investment Management Dienstleistungen (einschliesslich Portfolio Management und Risikomanagement), Verwaltungsdienstleistungen, Vermarktungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen als Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM") im Sinne von Artikel 5 (2) und Annex I des Gesetzes von 2013. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen an OGA erbringen, die sie nicht verwaltet oder für andere Verwaltungsgesellschaften, wie etwa die Verwaltung, die Vermarktung oder die Unterstützung im Bereich des Risikomanagements im Rahmen des Anwendungsbereichs des Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und Kapitel 2(...)

### Capital social / Fonds social

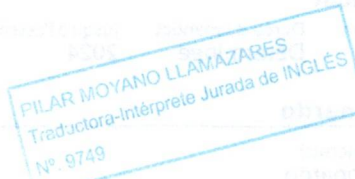
Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 500 000	Euro	Total

### Date de constitution

02/05/2011

### Durée

Illimitée

  
PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº. 9749

11 JUN. 2024

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 02/05/2011 Au 31/12/2011

**Exercice social**

Du 01/01 Au 31/12

**Code NACE <sup>[1]</sup>**66.301  
Gestion de fonds d'investissement et de pension**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**CARTADE Oliver**Nom Prénom(s)  
CARTADE Oliver**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
50 Alfred-Escher-Strasse  
Bâtiment  
Bank J. Safra Sarasin AG  
Code postal Localité Pays  
8022 Zürich Swaziland**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**IMWINKELRIED Michaela**Nom Prénom(s)  
IMWINKELRIED Michaela**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
1 feldstrasse  
Code postal Localité Pays  
6260 reiden Suisse**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**MATTOS Leonardo**Nom Prénom(s)  
MATTOS Leonardo**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg LuxembourgPILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
IP 9749

11 JUN. 2024

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

**MOOR Jules Ronald**

Nom Prénom(s)  
MOOR Jules Ronald

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

**RASMUSSEN Jan Stig**

Nom Prénom(s)  
RASMUSSEN Jan Stig

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
11 Rue de Wecker  
Code postal Localité Pays  
6795 Grevenmacher Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

11 JUN. 2024  
PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº. 9749

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**MATTOS Leonardo**

Nom Prénom(s)  
MATTOS Leonardo

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

**Durée du mandat**

Date de nomination 01/07/2015      Durée du mandat Indéterminée

**NEEFS Ronnie**

Nom Prénom(s)  
NEEFS Ronnie

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit

**Durée du mandat**

Date de nomination 29/08/2016      Durée du mandat Indéterminée

**RINALDI Valter**

Nom Prénom(s)  
RINALDI Valter

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
62 Elisabethenstrasse  
Code postal Localité Pays  
4002 Basel Suisse

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit

**Durée du mandat**

Date de nomination 27/12/2013      Durée du mandat Indéterminée

PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
N° 9749  
11 JUN. 2024

## Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

### <sup>[2]</sup> Deloitte Audit

N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
B67895    Deloitte Audit  
Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro    Rue  
20    Boulevard de Kockelscheuer  
Code postal    Localité    Pays  
1821    Luxembourg    Luxembourg

#### Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

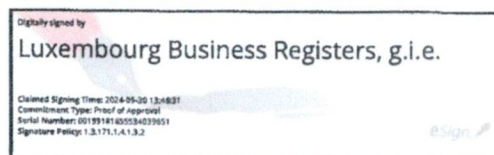
#### Durée du mandat

Date de nomination    Durée du mandat    jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023    Déterminée    2024

### Pour extrait conforme <sup>[3]</sup>

Luxembourg, le 30/05/2024

### Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>



- <sup>[1]</sup> Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- <sup>[2]</sup> L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- <sup>[3]</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- <sup>[4]</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par HELLINCKX, Henri
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial  
Attesté
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 05 JUIN 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20240605-528920
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations



PILAR MOYANO LLAMAZARES  
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS  
Nº. 8749

11 JUN. 2024



RCS  
Registro Mercantil

[Hay una mención en inglés, con la firma y  
sello del Notario]

## EXTRACTO

### J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Número de inscripción: **B160811**

**Fecha de inscripción:**

13/05/2011

**Denominación o razón social:**

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

**Forma jurídica:**

Sociedad anónima

**Domicilio social:**

Número	Calle
11-13	Boulevard de la Foire
Código postal	Localidad
1528	Luxemburgo

**Objeto social**

Extracto de la inscripción. Para más detalles consúltese el expediente

[El texto está en alemán]

**Capital social / Fondo social**

Tipo	Importe	Divisa	Situación de desembolso
Fijo	1.500.000	Euro	Total

**Fecha de constitución:**

02/05/2011

**Duración:**

Indefinida

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021

**RCS**

Registro Mercantil

**Ejercicio social:****Primer ejercicio o ejercicio reducido**Del Al  
02/05/2011 31/12/2011**Ejercicio social**Del Al  
01/01 31/12**Código NACE <sup>(1)</sup>**

66.301

Gestión de fondos de inversión y de pensiones

**Administrador(es) / Gerente(s)**

Régimen de firma estatutario

*[El texto está en alemán]***CARTADE Oliver**

---

Apellido Nombre  
CARTADE Oliver**Dirección privada o profesional**Número Calle  
50 Alfred-Escher-Strasse  
Edificio  
Bank J. Safra Sarasin AG  
Código postal Localidad País  
8022 Zúrich Swaziland**Tipo de mandato**

Órgano Cargo

*[El texto está en alemán]***Duración del mandato**Fecha de designación Duración del mandato Hasta la junta general que se celebre el año  
30/06/2023 Determinada 2024**IMWINKELRIED Michaela**

---

Apellido Nombre  
IMWINKELRIED Michaela**Dirección privada o profesional**Número Calle  
1 feldstrasse  
Código postal Localidad País  
6260 reiden Suiza**Tipo de mandato**

Órgano Cargo

*[El texto está en alemán]***Duración del mandato**Fecha de designación Duración del mandato Hasta la junta general que se celebre el año  
30/06/2023 Determinada 2024**MATTOS Leonardo**

---

Apellido Nombre  
MATTOS Leonardo**Dirección privada o profesional**Número Calle  
17-21 Boulevard Joseph II  
Código postal Localidad País  
1840 Luxemburgo LuxemburgoTERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
N° 2021

**RCS**  
Registro Mercantil

**Tipo de mandato**

Órgano Cargo  
[El texto está en alemán]

**Duración del mandato**

Fecha de designación Duración del mandato Hasta la junta general que se celebre el año  
30/06/2023 Determinada 2024

**MOOR Jules Ronald**

---

Apellido Nombre  
MOOR Jules Ronald

**Dirección privada o profesional**

Número Calle  
17-21 Boulevard Joseph II  
Código postal Localidad País  
1840 Luxemburgo Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano Cargo  
[El texto está en alemán]

**Duración del mandato**

Fecha de designación Duración del mandato Hasta la junta general que se celebre el año  
30/06/2023 Determinada 2024

**RASMUSSEN Jan Stig**

---

Apellido Nombre  
RASMUSSEN Jan Stig

**Dirección privada o profesional**

Número Calle  
11 Rue de Wecker  
Código postal Localidad País  
6795 Grevenmacher Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano Cargo  
[El texto está en alemán]

**Duración del mandato**

Fecha de designación Duración del mandato Hasta la junta general que se celebre el año  
30/06/2023 Determinada 2024

**Delegado(s) para la gestión diaria**

Régimen de firma estatutario

[El texto está en alemán]

**MATTOS Leonardo**

---

Apellido Nombre  
MATTOS Leonardo

**Dirección privada o profesional**

Número Calle  
17-21 Boulevard Joseph II  
Código postal Localidad País  
1840 Luxemburgo Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Cargo  
[El texto está en alemán]

Poder de firma  
[El texto está en alemán]

**TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021

## RCS

### Registro Mercantil

#### Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato  
01/07/2015 Indefinida

#### NEEFS Ronnie

---

Apellido Nombre  
NEEFS Ronnie

#### Dirección privada o profesional

Número Calle  
17-21 Boulevard Joseph II  
Código postal Localidad País  
1840 Luxemburgo Luxemburgo

#### Tipo de mandato

Cargo  
[El texto está en alemán]

Poder de firma  
[El texto está en alemán]

#### Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato  
29/08/2016 Indefinida

#### RINALDI Valter

---

Apellido Nombre  
RINALDI Valter

#### Dirección privada o profesional

Número Calle  
62 Elisabethenstrasse  
Código postal Localidad País  
4002 Basel Suiza

#### Tipo de mandato

Cargo  
[El texto está en alemán]

Poder de firma  
[El texto está en alemán]

#### Duración del mandato

Fecha de designación Duración del mandato  
27/12/2013 Indefinida

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA

Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS

Nº 2021

**RCS**  
Registro Mercantil

**Persona(s) encargada(s) del control de cuentas**

<sup>[2]</sup> **Deloitte Audit**

Número de inscripción en el Registro Mercantil	Denominación o razón social
B67895	Deloitte Audit
Forma jurídica extranjera	
Sociedad de responsabilidad limitada	

**Domicilio social**

Número	Calle	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Código postal	Localidad	País
1821	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Revisor de empresas autorizado

**Duración del mandato**

Fecha de designación	Duración del mandato	hasta la junta general que se celebre el año
30/06/2023	Determinada	2024

**Extracto conforme a la inscripción <sup>(3)</sup>**

**Luxemburgo, 30/05/2024**

**Por el registrador mercantil <sup>(4)</sup>**

*[texto en inglés]*

Luxembourg Business Registers, g.i.e.

*[texto en inglés]*

1. Información actualizada mensualmente sobre la base del artículo 1283 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al registro mercantil, así como a la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas.
2. Se hizo la inscripción tras la aprobación de la ley de 27/05/2016 de reforma del régimen de publicidad legal relativo a las sociedades y asociaciones.
3. En aplicación del artículo 21 apartado 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al registro mercantil, así como a la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas, y el artículo 21 del reglamento del Gran Ducado modificado, del 23 de enero de 2003, de ejecución de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente extracto recoge, al menos, la situación actualizada de los datos comunicados al registro mercantil hasta un día antes de la expedición del mismo. Si, entretanto, se hubiera notificado alguna modificación al registro mercantil, es posible que no haya sido incluida al proceder a la expedición del extracto.
4. El presente extracto ha sido expedido y firmado electrónicamente. El registrador mercantil no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto con relación a la información inscrita en el registro mercantil, a no ser que incorpore una firma electrónica emitida por el registrador mercantil.

**TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**

**Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS**

**Nº 2021**

**LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.** T. {+352} 26 42 81 F. {+352} 26 42 85 55 [WWW.LBR.LU](http://WWW.LBR.LU)

DIRECCIÓN POSTAL: L-2961 LUXEMBOURG / DOMICILIO: 14, RUE ERASME L-1468 LUXEMBOURG / R.C.S. LUXEMBOURG C24

[Sello del Notario]

EL GOBIERNO  
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  
Ministerio de Asuntos Exteriores  
y europeos

**APOSTILLA**

(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo  
El presente documento público
2. ha sido firmado por HELLINCKX, Henri
3. quien actúa en funciones de Notario
4. y está revestido del sello/timbre de Notaría  
Certificado
5. en Luxemburgo
6. el MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DE 2024
7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y europeos
8. bajo el número **V-20240605-528920**
9. Sello: Ministerio de Asuntos Exteriores
10. Firma

[firma ilegible]

**Mario Wiesen.** Encargado de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

D<sup>a</sup> **TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
Traductora /Intérprete Jurada de **FRANCÉS**, nombrada por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que  
la que antecede es traducción fiel y completa al **CASTELLANO**  
de un documento redactado en **FRANCÉS**.  
En Madrid, a 10 de junio de 2024

**TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA**  
Traductora-Intérprete Jurada de **FRANCÉS**  
Nº 2021

<texto en inglés>

<texto en francés>

**Objet social**

<texto en francés>

4.1 La sociedad tiene por objeto (i) la constitución, el fomento de las ventas y la gestión patrimonial colectiva, incluidas la gestión de carteras, la gestión y la comercialización, de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (“OICVM”), así como la prestación de servicios desempeñando la función de sociedad gestora a los efectos del artículo 101 (2) de la Ley del 17 de diciembre de 2010, en su redacción vigente en cada caso (la “Ley de 2010”), sobre organismos de inversión colectiva (“OIC”), incluidos fondos de inversión alternativos (“FIA”) a los efectos de la Ley del 12 de julio de 2013 sobre los gestores de fondos de inversión alternativos, en su redacción vigente en cada caso (la “Ley de 2013”) y (ii) la prestación de servicios de gestión de inversiones (incluidas la gestión de carteras y la gestión de riesgos), de servicios administrativos, de servicios de comercialización y de servicios ligados a ello en calidad de gestor de fondos de inversión alternativos (“GFIA”) a los efectos del artículo 5 (2) y el Anexo I de la Ley de 2013. Además, la sociedad podrá prestar a OIC no gestionados por ella o a otras sociedades gestoras servicios del tipo de la gestión, la comercialización o el apoyo en el área de la gestión de riesgos en el marco del campo de aplicación del capítulo 15 de la Ley de 2010 y el capítulo 2 (...)

<texto en francés>

---

<sup>1</sup> El documento adjunto está redactado en su mayor parte en francés. A continuación se traducen únicamente las partes del mismo redactadas en alemán (*nota del traductor*).

**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641



<texto en francés>

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

<texto en francés>

La sociedad quedará vinculada frente a terceros, en todos los ámbitos, por la firma conjunta de dos miembros del Consejo de Administración, o bien, en el marco de atribuciones para las que el Consejo de Administración conceda a personas individuales una atribución específica, por la firma conjunta o solidaria de esas personas.

**CARTADE Oliver**

<texto en francés>

Consejo de Administración

Miembro del Consejo de Administración

<texto en francés>

**IMWINKELRIED Michaela**

<texto en francés>

Consejo de Administración

Miembro del Consejo de Administración

<texto en francés>

**MATTOS Leonardo**

<texto en francés>





<texto en francés>

Consejo de Administración

Miembro del Consejo de Administración

<texto en francés>

**MOOR Jules Ronald**

<texto en francés>

Consejo de Administración

Miembro del Consejo de Administración

<texto en francés>

**RASMUSSEN Jan Stig**

<texto en francés>

Consejo de Administración

Miembro del Consejo de Administración

<texto en francés>

***Délégué(s) à la gestion journalière***

<texto en francés>

La sociedad quedará vinculada frente a terceros, en todos los ámbitos, por la firma conjunta de dos miembros del Consejo de Administración, o bien, en el marco de atribuciones para las que el Consejo de Administración conceda a personas individuales una atribución específica, por la firma conjunta o solidaria de esas personas.

**MATTOS Leonardo**

<texto en francés>

Gerente

<texto en francés>

podrá firmar con otra persona dotada de poder de firma

<texto en francés>

JOSÉ MARDOMINGO SIERRA  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641



<texto en francés>

**NEEFS Ronnie**

<texto en francés>

Gerente

<texto en francés>

podrá firmar con otra persona dotada de poder de firma

<texto en francés>

**RINALDI Valter**

<texto en francés>

Gerente

<texto en francés>

podrá firmar con otra persona dotada de poder de firma

<texto en francés>

**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**

Traductor-intérprete jurado

de alemán

Nº 1641



<texto en francés>

**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641



<texto en francés>


**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641

D. JOSÉ MARDOMINGO SIERRA,  
Traductor-Intérprete Jurado de Alemán,  
en virtud de título otorgado por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión  
Europea y Cooperación,

CERTIFICA

que la que antecede  
es traducción fiel y exacta  
al español de un documento  
redactado en alemán.

En Madrid, a 13 de junio de 2024



José Mardomingo

**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**

Traductor-intérprete jurado

de alemán

Nº 1641

  
**EXTRAIT**



## J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Numéro d'immatriculation : **B160811**

### Date d'immatriculation

13/05/2011

### Dénomination

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Forme juridique

Société anonyme

### Siège social

Numéro Rue  
11-13 Boulevard de la Foire  
Code postal Localité  
1528 Luxembourg

### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist (i) die Auflegung, die Verkaufsförderung und die kollektive Vermögensverwaltung einschliesslich des Portfolio Managements, der Verwaltung und der Vermarktung von Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapiere ("OGAW") ebenso wie die Erbringung von Dienstleistungen in der Funktion als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 101 (2) des Gesetzes vom 17 Dezember 2010, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 2010"), betreffend Organismen für gemeinschaftliche Anlagen ("OGA") unter Einschluss von alternativen Investmentfonds ("AIFs") im Sinne des Gesetzes vom 12 Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2013") und (ii) die Erbringung von Investment Management Dienstleistungen (einschliesslich Portfolio Management und Risikomanagement), Verwaltungsdienstleistungen, Vermarktungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen als Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM") im Sinne von Artikel 5 (2) und Annex I des Gesetzes von 2013. Des Weiteren kann die Gesellschaft Dienstleistungen an OGA erbringen, die sie nicht verwaltet oder für andere Verwaltungsgesellschaften, wie etwa die Verwaltung, die Vermarktung oder die Unterstützung im Bereich des Risikomanagements im Rahmen des Anwendungsbereichs des Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und Kapitel 2(...)

### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 500 000	Euro	Total

### Date de constitution

02/05/2011

### Durée

Illimitée

13/6/25  
**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 02/05/2011 Au 31/12/2011

**Exercice social**

Du 01/01 Au 31/12

**Code NACE <sup>[1]</sup>**66.301  
Gestion de fonds d'investissement et de pension**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**CARTADE Oliver**Nom Prénom(s)  
CARTADE Oliver**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
50 Alfred-Escher-Strasse  
Bâtiment  
Bank J. Safra Sarasin AG  
Code postal Localité Pays  
8022 Zürich Swaziland**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**IMWINKELRIED Michaela**Nom Prénom(s)  
IMWINKELRIED Michaela**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
1 feldstrasse  
Code postal Localité Pays  
6260 reiden Suisse**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrat Verwaltungsratsmitglied**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024**MATTOS Leonardo**Nom Prénom(s)  
MATTOS Leonardo**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg13/6/24  
**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641

**Type de mandat**

Organe                      Fonction  
Verwaltungsrat      Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination      Durée du mandat      jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023              Déterminée              2024

**MOOR Jules Ronald**

Nom                      Prénom(s)  
MOOR                  Jules Ronald

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro      Rue  
17-21      Boulevard Joseph II  
Code postal      Localité      Pays  
1840      Luxembourg      Luxembourg

**Type de mandat**

Organe                      Fonction  
Verwaltungsrat      Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination      Durée du mandat      jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023              Déterminée              2024

**RASMUSSEN Jan Stig**

Nom                      Prénom(s)  
RASMUSSEN          Jan Stig

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro      Rue  
11      Rue de Wecker  
Code postal      Localité      Pays  
6795      Grevenmacher      Luxembourg

**Type de mandat**

Organe                      Fonction  
Verwaltungsrat      Verwaltungsratsmitglied

**Durée du mandat**

Date de nomination      Durée du mandat      jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023              Déterminée              2024

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Bereichen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden oder, im Rahmen von Befugnissen für die der Verwaltungsrat einzelnen Personen eine spezielle Befugnis erteilt, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift dieser Personen.

**MATTOS Leonardo**

Nom                      Prénom(s)  
MATTOS                  Leonardo

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro      Rue  
17-21      Boulevard Joseph II  
Code postal      Localité      Pays  
1840      Luxembourg      Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit





**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**Date de nomination 01/07/2015  
Durée du mandat Indéterminée**NEEFS Ronnie**Nom Prénom(s)  
NEEFS Ronnie**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
17-21 Boulevard Joseph II  
Code postal Localité Pays  
1840 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit**Durée du mandat**Date de nomination 29/08/2016  
Durée du mandat Indéterminée**RINALDI Valter**Nom Prénom(s)  
RINALDI Valter**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
62 Elisabethenstrasse  
Code postal Localité Pays  
4002 Basel Suisse**Type de mandat**Fonction  
Geschäftsführer  
Pouvoir de signature  
zu zweit**Durée du mandat**Date de nomination 27/12/2013  
Durée du mandat Indéterminée

13/6/24

**JOSÉ MARDOMINGO SIERRA**  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
Nº 1641

## Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

### [2] Deloitte Audit

N° d'immatriculation au RCS Dénomination  
B67895 Deloitte Audit

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
Code postal Localité Pays  
1821 Luxembourg Luxembourg

#### Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

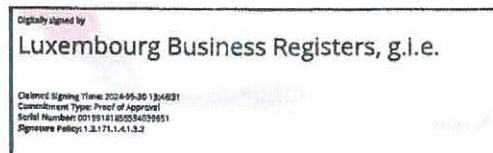
#### Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
30/06/2023 Déterminée 2024

### Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 30/05/2024

### Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [4]



- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

13/6/24  
JOSÉ MARDOMINGO SIERRA  
Traductor-intérprete jurado  
de alemán  
N° 1641



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par HELLINCKX, Henri
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 05 JUIN 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20240605-528920
9. Sceau / timbre
10. Signature



Marie Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations



13/6/24

JOSÉ MARDOMINGO SIERRA

Traductor-intérprete jurado

de alemán

Nº 1641