SICAV ECHIQUIER
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Société anonyme (SA)
Siège social : 53 avenue d'Iéna - 75016 PARIS
R.C.S. PARIS : 844.853.143

ENGLISH BELOW

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SICAV ECHIQUIER sont convoqués en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le :

29 juillet 2025 à 14 heures 00,
au siège social de la SICAV
53, avenue d'Iéna - 75016 Paris

Assemblée qui se tiendra en vue de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2025 ; quitus aux administrateurs ;
2. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
4. Approbation du renouvellement du mandat d'un administrateur ;
5. Fixation du montant de la rémunération des administrateurs
6. Pouvoirs en vue de l'accomplissement les formalités

****

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d'y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l'assemblée ou de s'y faire représenter est subordonné à l'enregistrement comptable de ses titres, soit en son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure (00h), heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de AGAMA Services – IQ-EQ (VSJ) au 92, avenue de Wagram – 75017 Paris. La demande de formulaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à AGAMA Services – IQ-EQ six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires de vote à distance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à Agama Services deux jours ouvrés avant la date de l'assemblée, accompagnés d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable datée de deux jours avant la date de l'assemblée.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Le Conseil d'Administration

NOTICE OF MEETING

The shareholders of the ECHIQUIER SICAV are convened to an Ordinary General Meeting to be held on :

29 July 2025 at 2.00 p.m,
at the Sicav's registered office
53, avenue d'Iéna - 75016 Paris, France

The purpose of the meeting is to deliberate and decide on the following agenda:

1. Reading of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor on the financial statements for the year ended 31 March 2025; discharge of the Directors;
2. Review and approval of the financial statements for the year ended 31 March 2025;
3. Reading of the Statutory Auditor's special report on agreements governed by Article L. 225-38 of the Commercial Code;
4. Approval of the reappointment of a Director;
5. Setting the amount of directors' remuneration
6. Powers to carry out formalities

****

All shareholders, regardless of the number of shares they own, have the right to attend this meeting, to be represented by a shareholder or their spouse, or to vote by post. The right of any shareholder to take part in the meeting or to be represented at the meeting is subject to the registration of his shares, either in his name or in the name of the intermediary registered on his behalf, at midnight (00:00) Paris time on the second business day preceding the meeting.

Shareholders wishing to vote by post may obtain a voting form from AGAMA Services - IQ-EQ (VSJ) at 92, avenue de Wagram - 75017 Paris. Requests for forms must be sent by registered post with acknowledgement of receipt and must reach AGAMA Services - IQ-EQ at least six days before the date of the meeting. Remote voting forms will only be taken into account if they reach Agama Services two working days before the date of the meeting, accompanied by a certificate drawn up by the custodian of these shares proving their accounting registration dated two days before the date of the meeting.

Shareholders who have voted by post will no longer be able to attend the meeting in person or by proxy.

The Board of Directors