Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund C. P. 179 L-2011 Lussemburgo

Febbraio 2025

Allianz Global Investors Fund

Gentile Azionista,

Con il presente avviso si comunica che la

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(l'"**Assemblea**") di Allianz Global Investors Fund (la "**Società**") si terrà presso la sede legale della medesima Società, all'indirizzo 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo, il **lunedì 9 marzo 2026** alle ore **14:30 CET**.

Poiché l'Assemblea Generale Straordinaria della Società del 23 gennaio 2026 non ha raggiunto il quorum necessario per l'adozione delle delibere, viene convocata la seconda Assemblea per discutere e votare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

DELIBERE

1. Aggiornamento dello statuto della Società (lo "**Statuto**") al fine di implementare le disposizioni rilevanti relative all'applicazione degli strumenti di gestione della liquidità (LMT) in conformità con (i) la direttiva 2024/927 del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2009/65/CE (la "**Direttiva OICVM**") per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, e (ii) i pertinenti requisiti normativi applicabili e, di conseguenza, modificare gli articoli 7, 8, 9, 9a, 11, 12a e 12b dello Statuto.
2. Aggiornamento dello Statuto al fine di integrare le disposizioni rilevanti del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari e, di conseguenza, modificare gli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12a, 18, 32 dello Statuto e l'articolo 4 in riferimento all'oggetto sociale della Società come di seguito indicato:

   "*Articolo 4 – Oggetto sociale della Società*

   La Società ha lo scopo esclusivo di investire il proprio patrimonio in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri asset consentiti dalla Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge") e, nella misura applicabile, dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari e successive modifiche (il "Regolamento sui fondi comuni monetari"), in conformità con il principio di diversificazione del rischio e con l'obiettivo di riconoscere agli azionisti i profitti derivanti dalla gestione del patrimonio della Società, mediante distribuzioni o accumulazione di reddito all'interno del comparto.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Telefono +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Società d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Anouk Agnes; Oliver Drissen;
Carina Feider; Silvana Pacitti;
Heiko Tilmont

La Società può adottare qualsivoglia misura e compiere ogni operazione che ritenga opportuna per il conseguimento e l'attuazione del proprio oggetto sociale nella massima misura consentita dalla Legge e dai suoi emendamenti successivi e, se applicabile, dal Regolamento sui fondi comuni monetari."

3. Aggiornamento dello Statuto al fine di riflettere gli emendamenti della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e altre modifiche minori e, di conseguenza, modificare gli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12a, 12b, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 dello Statuto.

Per consultare la versione aggiornata dello Statuto (inclusa una versione che riflette le modifiche proposte con le presenti delibere), in lingua inglese, visitare il sito web regolamentare: https://regulatory.allianzgi.com, selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Comunicazioni agli investitori.

CONTESTO DELLE DELIBERE

In merito alle modifiche proposte allo Statuto oggetto delle delibere sopra menzionate, il Consiglio di Amministrazione della Società intende fornire le seguenti informazioni aggiuntive in merito al contesto di tali modifiche:

1. Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti della Società che l'ESMA ha pubblicato i propri rapporti finali riguardanti (i) il Progetto di norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti di gestione della liquidità ("**LMT**") e ai sensi delle Direttive GEFIA e OICVM (ii) gli Orientamenti sugli LMT per gli OICVM e i FIA di tipo aperto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2024/927, che modifica le Direttive GEFIA e OICVM, in particolare, per quanto riguarda le misure relative agli LMT da attuare da parte dei fondi di investimento UE e i requisiti relativi agli LMT (collettivamente le "**Norme sugli LMT**").

   In previsione dell'entrata in vigore delle Norme sugli LMT, si ritiene opportuno aggiornare lo Statuto della Società introducendo le disposizioni richieste in materia di LMT al fine di conformarsi alle suddette Norme. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di includere nello Statuto l'intero catalogo degli LMT consentiti dalle Norme sugli LMT e di renderli disponibili alla Società. Successivamente, la Società e la Società di gestione selezioneranno gli LMT applicabili a livello di comparto, prendendo in considerazione in ogni caso l'interesse degli investitori, la strategia di investimento perseguita da ciascun comparto, così come le condizioni di negoziazione, il profilo di liquidità, i risultati dei test di stress sulla liquidità, le caratteristiche della base di investitori, la politica di distribuzione, la politica di rimborso del comparto e qualsiasi altro vincolo operativo o complessità rilevante che possa influire sulla fattibilità dell'implementazione di determinati LMT, nonché i requisiti normativi applicabili. Gli azionisti saranno informati dei dettagli di ciascun LMT e della loro selezione, attivazione e calibrazione per ciascun comparto, come descritto nel Prospetto della Società.

2. Alla luce di potenziali future opportunità commerciali, il Consiglio di Amministrazione richiede la flessibilità di creare, all'interno della Società, comparti qualificabili come fondi comuni monetari ("**FCM**"); si ritiene pertanto opportuno modificare lo Statuto per includere le disposizioni pertinenti del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari. Al momento, la Società non ha in programma di lanciare immediatamente alcun FCM e qualsiasi creazione futura di FCM sarebbe soggetta alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modifiche sopra descritte rappresenterebbero anche l'opportunità di riformulare e aggiornare lo Statuto alla luce della riforma della legge lussemburghese modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "**Legge sulle società**"), nonché di introdurre eventuali modifiche minori previste come disposizioni standard. Ciò include l'eliminazione delle disposizioni relative all'emissione di azioni al portatore da parte della Società. Dall'entrata in vigore della Legge del 28 luglio 2014 relativa all'immobilizzazione delle azioni e delle quote al portatore (la "**Legge del 2014**"), tutte le azioni sono state emesse come azioni nominative. La Legge del 2014 prevedeva inoltre che le azioni al portatore in circolazione a quel tempo dovessero essere depositate presso il Depositario entro il 18 febbraio 2016. Le azioni al portatore depositate presso il Depositario sono state convertite in azioni nominative. Le azioni al portatore non depositate entro il 18 febbraio 2016 sono state annullate e il controvalore in denaro di tali azioni annullate o, in assenza di tale controvalore, altri asset di valore equivalente sono

stati depositati presso la *Caisse de consignation* del Lussemburgo. Dal momento che le azioni al portatore non hanno più alcuna rilevanza pratica per la Società, i riferimenti a tali strumenti all'interno dello Statuto possono essere eliminati.

VOTAZIONE

Le delibere sopra menzionate non richiedono alcun numero legale e saranno approvate da una maggioranza pari ai due terzi dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni per le quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione, si sono astenuti o hanno restituito un voto in bianco o nullo. I requisiti di maggioranza saranno definiti in base alle azioni in circolazione alla **mezzanotte CET del 26 febbraio 2026** (la "**Data di registrazione**"). I diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni possedute alla Data di registrazione.

Ciascuna azione dà diritto a un (1) voto e ogni azionista può votare di persona o per delega.

ISTRUZIONI DI VOTO

Sono autorizzati a partecipare e a votare all'assemblea gli azionisti in grado di fornire una conferma della propria banca depositaria o del proprio istituto depositario che attesti il numero di azioni detenute dall'azionista alla Data di registrazione a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (il "Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti") e che dovrà pervenire in Lussemburgo entro e non oltre le ore **18:00 CET** del **5 marzo 2026**.

Gli azionisti aventi diritto a partecipare e votare all'assemblea possono nominare un delegato per votare per loro conto. Il modulo di delega, per essere valido, va debitamente compilato e sottoscritto dal delegante o suo rappresentante legale ovvero, in caso di persona giuridica, mediante timbro aziendale o sottoscritto da un funzionario debitamente autorizzato, e inviato al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti affinché pervenga in Lussemburgo entro le ore **18:00 CET** del **5 marzo 2026**.

I moduli di delega per gli azionisti registrati possono essere richiesti al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società. La nomina di un delegato non impedisce all'azionista di partecipare all'Assemblea.

Un elenco aggiornato dei codici di identificazione dei titoli rilevanti per questa assemblea è consultabile quotidianamente online sul sitowww.allianzgi.lu/AGIF.

In caso di ulteriori domande, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o a contattare la Società di gestione o uno degli Agenti per le informazioni come indicato nel prospetto.

Se è residente nella Repubblica Federale di Germania, contatti Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, e-mail: info@allianzgi.de, in quanto Agente per le informazioni nella Repubblica Federale di Germania.

Avviso per gli investitori in Svizzera: BNP Paribas, Parigi, Succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo è il Rappresentante e l'Agente per i pagamenti in Svizzera. Il Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante in Svizzera.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
C. P. 179
L-2011 Lussemburgo

Telefono +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
www.allianzglobalinvestors.lu

Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Consiglio di Amministrazione:
Anouk Agnes; Oliver Drissen;
Carina Feider; Silvana Pacitti;
Heiko Tilmont