

CREAND SICAV

Societat anònima qualificada com a societat d'inversió de capital variable
Domicili social: 30, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 98.745
(el "**Fons**")

AVÍS DE CONVOCATÒRIA

Luxemburg, 21 de novembre de 2023

Es comunica que la Junta General Ordinària de Creand SICAV (la "Junta") se celebrarà el dia **5 de desembre de 2023, a les 14.00 hores (CET)**, al domicili social del **Fons**, amb l'ordre del dia següent:

1. Rescissió amb efecte immediat del mandat de PricewaterhouseCoopers com a auditors del Fons i consideració i aprovació del nomenament de Mazars Luxembourg, amb domicili professional a 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxemburg, com a auditor del Fons fins a la Junta que aprovi els comptes anuals de 2023 del Fons, en substitució de PricewaterhouseCoopers.
2. Reconeixement de la dimissió del Sr. David Macià com a membre del consell d'administració, amb efectes immediats.
3. Nomenament del Sr. Ignacio Fonseca Chacharo com a membre del consell d'administració, en substitució del Sr. David Macià, amb efectes immediats.
4. Miscel·lània.

Votació

S'informa els accionistes que la Junta pot deliberar vàlidament sobre els punts de l'ordre del dia sense necessitat de quòrum, i que l'acord sobre cada punt es pot aprovar per majoria simple dels vots vàlidament emesos a la Junta. Cada acció té dret a un vot.

Disposicions de votació

Els accionistes podran votar per poders retornant el document de delegació de vot que se'ls hagi enviat, degudament datat i signat, a Creand Crèdit Andorrà, a l'atenció del Departament d'Atenció al Client, per correu electrònic a info@creand.ad, o per correu postal a Av. Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, no més tard del **4 de desembre de 2023**.

Per ordre del consell d'administració.

CREAND SICAV

Societat anònima qualificada com a societat d'inversió de capital variable
Domicili social: 30, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 98.745
(el "Fons")

DOCUMENT DE DELEGACIÓ DE VOT

per ser utilitzat en la Junta General Ordinària d'accionistes de Creand SICAV
que se celebrarà el 5 de desembre de 2023 a les 14:00 hores (CET)

(SI US PLAU, OMPLIU EN MAJÚSCULES LA INFORMACIÓ SEGÜENT)

El sotasignat,,
accionista de Creand SICAV i respecte de la/les seva/es acció/ns, inscrita/es al Registre
d'Accionistes del Fons o a través d'un nominat, atorga apoderament irrevocable al president
d'aquesta Junta General Ordinària d'accionistes (la "Junta") del Fons o a
..... (l'"apoderat") amb
ple poder de substitució, per representar els sotasignats en aquesta Junta, i en qualsevol
ajornament o continuació, amb la finalitat de deliberar sobre l'ordre del dia i votar en el seu
nom els punts de l'ordre del dia, tal com s'indica a continuació, de la Junta que se celebrarà
el dia 5 de desembre de 2023, a les 14.00 hores (CET), al domicili social del Fons, tal com es
descriu més detalladament en la notificació de la convocatòria.

Indiqueu amb una X en els espais següents el vostre vot sobre els acords que s'adoptaran
en els punts de l'ordre del dia de la reunió. Amb subjecció a les instruccions de vot que se li
donin, el representant votarà qualsevol dels acords de l'ordre del dia de la Junta i sobre
qualsevol altre assumpte que consideri oportuns durant la Junta.

Propostes d'acords de la Junta en relació amb els punts de l'ordre del dia:

1. Rescissió amb efecte immediat del mandat de PricewaterhouseCoopers, com a auditors
del Fons, i consideració i aprovació del nomenament de Mazars Luxembourg, amb domicili
professional a 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxemburg, com a auditor del Fons fins a la
Junta que aprovi els comptes anuals de 2023 del Fons, en substitució de
PricewaterhouseCoopers.

A favor En contra Abstenció

2. Reconeixement de la dimissió del Sr. David Macià com a membre del consell
d'administració, amb efectes immediats.

A favor En contra Abstenció

3. Nomenament del Sr. Ignacio Fonseca Chacharo com a membre del consell d'administració, en substitució del Sr. David Macià, amb efectes immediats.

A favor En contra Abstenció

L'apoderat també està autoritzat a fer qualsevol declaració, emetre tots els vots, signar totes les actes de reunions i altres documents, fer tot el que sigui lícit, necessari o simplement útil en vista del compliment d'aquesta delegació de vot, i procedir d'acord amb els requisits de la llei luxemburguesa.

La present delegació de vot romandrà en ple vigor i efecte si aquesta reunió, per qualsevol motiu, es posposa.

Aquest document de delegació de vot s'ha d'enviar, degudament datat i signat, a Creand Crèdit Andorrà, a l'atenció del Departament d'Atenció al Client, per correu electrònic a info@creand.ad, o per correu postal a Av. Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, no més tard del **4 de desembre de 2023**.

..... de novembre de 2023

Signatura/es: