

## **Albrech & Cie.**

Société d'Investissement à Capital Variable  
60, rue de Luxembourg, 5408 Bous  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B 74.992

### **MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Die Aktionäre der Albrech & Cie. werden hiermit zu einer ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre eingeladen, die am 26. Januar 2026 um 11:00 Uhr am o. g. Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. August 2025
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsräte
8. Verschiedenes

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordert kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (E-Mail: [nl-lux@monega.de](mailto:nl-lux@monega.de)) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag rechtsgültig unterzeichnet zurückzusenden. Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot unterhalten, werden zusätzlich bis zum o. g. Stichtag um die Übersendung einer Bestandsbescheinigung der jeweiligen Verwahrstelle gebeten, welche bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.

Aktionäre können den geprüften Jahresbericht zum 31. August 2025 bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (E-Mail: [nl-lux@monega.de](mailto:nl-lux@monega.de)) anfordern bzw. auf der Website [monega.de](http://monega.de) einsehen und herunterladen.

Der Verwaltungsrat