PICTET ASSET MANAGEMENT

年度股東大會通知

盧森堡，2026 年 11 月 20 日

百達

可變資本投資公司
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
盧森堡商業登記處編號：B 38034

茲通知股東，百達（下稱「本公司」）年度股東大會將於 2026 年 12 月 3 日上午 10 時於**本公司**登記辦公室召開，議程如下：

1. 提呈截至 2026 年 9 月 30 日止會計年度之董事會管理報告及法定查帳會計師報告。

2. 承認截至 2026 年 9 月 30 日之財務報表。

3. 分配本會計年度之盈餘，並提議依下列時程向採年度配息政策之股份類別支付股息：

    - 基準日：2026 年 12 月 3 日
    - 除息日：2026 年 12 月 4 日
    - 付款日：2026 年 12 月 10 日

4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。

5. 解除董事責任。

6. 法定選任事項：

中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。

- 關於 Olivier Ginguené 先生於 2026 年 7 月 15 日辭任之通知
- 關於 John Sample 先生於 2026 年 7 月 15 日辭任之通知
- 追認以增補選任方式委任 Stanford Horn 先生自 2026 年 7 月 15 日起接替 Olivier Ginguené 先生，任期至本次年度股東大會止
- 追認以增補選任方式委任 Vincent Michelet 先生自 2026 年 7 月 15 日起接替 John Sample 先生，任期至本次年度股東大會為止
- 續任 Stanford Horn 先生為董事
- 續任 Vincent Michelet 先生為董事
- 續任 Tracey Mc Dermott 女士為董事
- 續任 Elisabeth Ödman 女士為董事
- 續任 Jérôme Wigny 先生為董事

上述董事之續任任期均至下屆年度股東大會止。

7. 續聘法定查帳會計師 Deloitte Audit，任期至 2027 年舉辦之下屆年度股東大會為止，並授權董事會決定其聘任條款。

8. 其他事項。

年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

本年度股東大會議程所列決議案之通過，無須符合特別之出席法定人數要求。如將該等決議案付諸表決，應由親自或委託代表出席本年度股東大會並於會中投票之股份，以簡單多數決通過。

股東出席本年度股東大會及依其持股行使表決權之資格，應以其於本次會議召開日前第三個營業日，即 2026 年 11 月 30 日午夜（盧森堡時間），所持有之已發行且流通在外股份為準（下稱「**登記日**」）。。

中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有歧義應以英文本為準。

每一股份賦予其持有人一票表決權。無法出席本年度股東大會之股東，請填妥並簽署隨附之委託書，最遲於 2026 年 12 月 3 日交回 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人：Sarah Schneider 女士，地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A.之執行人

中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。

PICTET ASSET MANAGEMENT

年度股東大會之委託書表格

百達

可變資本投資公司

15 avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號：B 38034

本簽署人，_____，為百達股份_____之持有人。茲授予本次會議主席一切權限（包括複委任權），使其代表簽署人出席本公司定於 2026 年 12 月 3 日上午 10 時在本公司註冊辦事處召開之年度股東大會，並以簽署人之名義及代表簽署人參與所有討論及表決。除下列明確指示投反對票或棄權之事項外，受託人將就議程所列全部事項投同意票。

	同意	反對	棄權
1. 提呈截至 2026 年 9 月 30 日止會計年度之董事會管理報告及法定查帳會計師報告。			
2. 承認截至 2026 年 9 月 30 日之財務報表。	☐	☐	☐
3. 分配本會計年度內之盈餘，並提議依下列時程向採年度配息政策之股份類別支付股息： · 基準日：2026 年 12 月 3 日 · 除息日：2026 年 12 月 4 日 · 付款日：2026 年 12 月 10 日	☐	☐	☐
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。	☐	☐	☐
5. 解除董事責任。	☐	☐	☐
6. 法定選任： ·關於 Olivier Ginguené先生於 2026 年 7 月 15 日辭任之通知 ·關於 John Sample 先生於 2026 年 7 月 15 日辭任之通知 ·追認以增補選任方式委任 Stanford Horn 先生自 2026 年 7 月 15 日起接替 Olivier Ginguené先生，任期至本次年度股東大會為止	☐	☐	☐

中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。

	同意	反對	棄權
·追認以增補選任方式委任 Vincent Michelet 先生自 2026 年 7 月 15 日起接替 John Sample 先生，任期至本次年度股東大會為止	☐	☐	☐
·續任 Stanford Horn 先生為董事，任期至下屆年度股東大會止	☐	☐	☐
·續任 Vincent Michelet 先生為董事，任期至下屆年度股東大會止	☐	☐	☐
·續任 Jérôme Wigny 先生之委任直至下屆股東年度大會	☐	☐	☐
7. 續聘法定查帳會計師 Deloitte Audit，任期至 2027 年舉行之下屆年度股東大會止，並授權董事會決定其委任條款。	☐	☐	☐

並概括授權受託人採取執行本委託書所必要或有助益之一切行動，包括但不限於就本次會議提出之議程或決議案之任何修正案進行表決及予以採納。

注意：股東應最遲於 2026 年 12 月 3 日以傳真或電子郵件回傳本委託書表格，並隨後郵寄至 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人：Sarah Schneider 女士，地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（傳真號碼：+352 22 02 29）（Fundsdomiciliation@pictet.com）

簽署地點_____，簽署日期_____

簽署人：

中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。