

CapitalaWork Foyer Umbrella
Société d'Investissement à Capital Variable
106, Route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B60661
(la « **Société** »)

CONVOCAATION À L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration invite les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») à l'assemblée générale annuelle des Actionnaires (l'« **Assemblée** »), qui se tiendra **le 15 avril 2026 à 16h00** (heure de Luxembourg) au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant (l'« **Agenda** ») :

AGENDA

1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (l'« **Exercice Financier** »).
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'Exercice Financier.
3. Affectation du résultat de l'Exercice Financier.
4. Nominations statutaires
 - a. Renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Michel Szurek, Marcel Van Cleempoel, Yvon Lauret, Geoffroy Linard de Guertechin, Bruno Houdmont et Pierre-Henry Oger, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
 - b. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises indépendant de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
5. Décharge (quitus) aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat au cours de l'Exercice Financier.
6. Décision de verser à Messieurs Geoffroy Linard de Guertechin, Yvon Lauret et Bruno Houdmont, en leur qualité d'administrateurs de la Société, une rémunération brute de 99 000 EUR détaillée comme suit: Messieurs Geoffroy Linard de Guertechin: 25 000 EUR (tantièmes) et 8 000 EUR (jetons de présence); Monsieur Yvon Lauret: 25 000 EUR (tantièmes) et 8 000 EUR (jetons de présence); et Monsieur Bruno Houdmont: 25 000 EUR (tantièmes) et 8 000 EUR (jetons de présence), au titre de l'exercice financier 2026.
7. Divers.

Les Actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées lors de l'Assemblée.

Les actionnaires qui ne peuvent assister personnellement à l'Assemblée peuvent remplir, dater et signer le formulaire de procuration ci-joint et le retourner **au moins un (1) jour ouvré** avant la date de l'Assemblée, soit par courrier au siège social de la Société, soit par e-mail à l'adresse suivante : domiciliation@fundsight.com.

Les actionnaires qui souhaitent participer en personne à cette Assemblée sont priés de confirmer leur participation par courrier électronique à l'adresse susmentionnée **au moins trois (3) jours ouvrables** avant la date de l'Assemblée.

Les états financiers de l'**Exercice Financier** seront mis à disposition gratuitement au siège social du Fonds, aux heures normales de bureau.

Les actionnaires de la Société peuvent obtenir gratuitement une copie des statuts (consolidés), du KID et du prospectus au siège social de la Société.

Veillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments,

Le Conseil d'Administration

CapitalaWork Foyer Umbrella
Société d'Investissement à Capital Variable
106, Route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B60661
(la « **Société** »)

FORMULAIRE DE PROCURATION

Je/Nous soussigné(s), _____ (Nom en majuscules)

Détenteur(s) de _____ (nombre) actions du compartiment _____

Désigne/désignons par la présente _____

ou à défaut, le Président de l'Assemblée en tant que mandataire, avec pleins pouvoirs de substitution, pour me/nous représenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de **CapitalaWork Foyer Umbrella** (la "**Société**") qui se tiendra au siège social de la Société le **15 avril 2026 à 16h00** (heure de Luxembourg) ou à toute autre date à laquelle cette assemblée pourra être dûment reconvoquée ultérieurement aux mêmes fins et avec le même ordre du jour et d'agir et de voter en mon/notre nom et pour mon/notre compte sur les questions figurant à l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (L'« **Exercice Financier** »).
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'Exercice Financier.
3. Affectation du résultat de l'Exercice Financier.
4. Nominations statutaires
 - a. Renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Michel Szurek, Marcel Van Cleempoel, Yvon Lauret, Geoffroy Linard de Guertechin, Bruno Houdmont et Pierre-Henry Oger, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
 - b. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises indépendant de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
5. Décharge (quitus) aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'Exercice Financier.
6. Décision de verser à Geoffroy Linard de Guertechin, Yvon Lauret et Bruno Houdmont, en leur qualité d'administrateurs de la Société, une rémunération brute de 99.000 EUR détaillée comme suit : Geoffroy Linard de Guertechin : 25.000 EUR (tantièmes) et 8.000 EUR (jetons de présence) ; Yvon Lauret : 25.000 EUR (tantièmes) et 8.000 EUR (jetons de présence) et ; Bruno Houdmont : 25.000 EUR (tantièmes) et 8.000 EUR (jetons de présence), au titre de l'exercice financier 2026.
7. Divers.

Je donne/nous donnons instruction à mon/notre mandataire de voter comme suit sur ces résolutions :

Résolution 1:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 2:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 3:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 4a:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 4b:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 5:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 6:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>
Résolution 7:	Pour <input type="checkbox"/>	Contre <input type="checkbox"/>	Abstention <input type="checkbox"/>

Par la présente, je donne/nous donnons à ce mandataire tous pouvoirs et autorisations pour accomplir et faire tout le nécessaire et l'accessoire aux fins d'exercer les pouvoirs précisés aux présentes tel que j'aurais/nous aurions pu le faire si j'étais/nous étions personnellement présents, et je m'engage/nous nous engageons à ratifier et à confirmer tout ce que ledit mandataire fera ou fera légalement accomplir en vertu des présentes.

