

安聯環球投資-盧森堡系列基金
可變資本投資公司 (SICAV)
年度股東常會

會 議 議 程

1. 承認 2025 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
2. 解除本公司董事行使2025年9月30日止會計年度期間受委任的職務	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
3. 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任 2025 年 9 月 30 日止會計年度查核會計師的職務。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
4. 選任 Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。 Oliver DRISSEN 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事，同時帶領一營運團隊，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，於盧森堡和德國擔任過高階職務，主要是經銷業務與供應商管理領域。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
5. 選任 Anouk AGNES 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。 Anouk AGNES 女士具有獨立董事資格，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，曾擔任盧森堡總理的經濟顧問，以及盧森堡財政部長的顧問等職務。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
6. 選任 Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。 Carina FEIDER 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任基金設立部門負責人，在金融服務業擁有逾 20 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和產品領域。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
7. 選任 Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。 Silvana PACITTI 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 常務董事兼產品部門負責人，在金融服務業擁有逾 15 年資歷，曾在英國擔任高階職務，主要是產品和策略領域。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
8. 選任 Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。 Heiko TILMONT 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任經銷業務部門負責人及分公司經理，在金融服務業擁有逾 30 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和股東及經銷服務領域。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
9. 選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權

受益身分證字號	加蓋特定金錢信託原留 印鑑	經辦核印 /計算表決單位數
	日期： 年 月 日	

請欲表示意見之委託人於 115 年 01 月 19 日以前填寫並加蓋特定金錢信託原留印鑑傳真予本行信託部，傳真電話：(02)6618-6780、(02)2821-0464