

## DWS Invest

可變資本投資公司

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg

盧森堡商業登記處之登記編號：B 86.435

---

### DWS INVEST 股東常會開會通知書

---

謹敬邀 DWS Invest 股東（下稱「股東」）出席訂於盧森堡時間 2026 年 4 月 22 日星期三下午 2 時假 DWS Invest（下稱「本公司」）位於 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 之註冊辦事處召開之股東常會（下稱「股東常會」）。會議議程如下：

#### 會議議程

1. 提呈截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之本公司董事會報告（下稱「董事會」）及法定會計師（réviseur d'entreprises agree）報告。
2. 核准截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之經查核財務報表。
3. 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之淨盈餘分配。
4. 重新選任 KPMG Audit S.à r.l 作為本公司之經核准法定會計師，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
5. 解除董事會就其在截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度內履行職責之責任。
6. 重新選任董事會成員並選任新任董事如下：
  - 6.1. 重新選任 Niklas Seifert 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
  - 6.2. 重新選任 Elena Wichmann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
  - 6.3. 重新選任 Thilo Wendenburg 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
  - 6.4. 重新選任 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

- 6.5. 重新選任 Christoph Zschätzsch 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
- 6.6. 重新選任 Oliver Bolinski 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
- 6.7. 重新選任 Julia Witzemann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
- 6.8. 重新選任 Jan Oliver Meissler 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
- 6.9. 選任 Florian Kutzer 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
- 6.10. 選任 Jessica Dyckmans 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。
7. 確認 Henning Potstada 及 Sven Sendmeyer 辭任本公司董事會成員，自 2025 年 12 月 31 日當日屆滿時生效。
8. 核准董事會獨立成員 Thilo Wendenburg 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之薪酬，該薪酬取決於本公司之子基金檔數，擬定金額為 20,000 歐元。
9. 核准董事會外部成員 Stefan Kreuzkamp 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之薪酬，該薪酬取決於本公司之子基金檔數，擬定金額為 10,000 歐元。

### **股東常會之投票安排**

股東得親自出席並投票，或由經正式授權之第三人（下稱「**受託代理人**」）代其出席並投票。

股東有權行使其投票權，前提是 DWS Investment S.A.（下稱「**管理公司**」）必須於盧森堡時間 2026 年 4 月 16 日下午 6 時以前收到以下文件：

### **證明股份處分被暫停之確認書**

股東必須提交以下證明：i) 若為記名股份，則須提供負責股東名冊股份登載事宜之金融機構出具之確認書；ii) 若為不記名股份，則須提供股份保管帳戶之金

融機構出具之確認書，證明其股份之處分將被暫停至 2026 年 4 月 23 日為止(下稱「暫停處分證明」)。

**委託書 (透過代理人行使投票權之情形)**

股東如欲委託經正式授權之第三人代其出席會議並投票，則須提交一份經簽署之委託書(下稱「委託書」)，將股東之投票權轉讓予受託代理人，受託代理人可為股東常會之主席或其他第三人。出具之委託書必須使用管理公司提供之委託書表格，該表格可向管理公司索取。

經正式簽署之暫停處分證明及委託書(如適用)應郵寄至：

DWS Investment S.A.

收件人：Corporate Secretariat

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg

或傳真至：+352 42101-900，或以電郵寄至：[dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)。

經合法召集之股東常會即代表全體股東。股東常會不設股東最低出席人數之規定。議案之可決，以股東或其代表於股東常會上以簡單多數決表決同意即通過。

本次會議議程第 6 點所列人士之簡歷、董事會報告及法定會計師報告，以及本公司截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之經查核財務報表(下稱「經查核之年度報告」)，將於管理公司註冊辦事處提供股東查閱，亦可應要求免費寄送予股東。

盧森堡，2026 年 3 月

董事會

**DWS Invest**  
可變資本投資公司  
2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg  
盧森堡商業登記處之登記編號：B 86.435  
(下稱「本公司」)

---

**委託書**

---

本人/吾等 (即立書人)

謹此就本人/吾等持有之本公司子基金股份 (詳見本委託書所隨附由金融機構機構出具之暫停處分證明所載), 以不可撤銷之授權方式, 全權委託下列人士 (下稱「受託代理人」):

股東常會之主席

\_\_\_\_\_

(自然人之姓名及地址)

代表本人/吾等出席訂於 2026 年 4 月 22 日星期三下午 2 時 (盧森堡時間) 假本公司位於 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 之註冊辦事處召開之股東常會 (下稱「股東常會」), 以及其後為同一目的、具相同議程而召開之任何會議, 並以本人/吾等名義以及代表本人/吾等就會議議程所載事項採取行動並投票表決如下:

**會議議程**

1. 承認截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之本公司董事會報告(下稱「董事會」) 及法定會計師 (réviseur d'entreprises agréé) 報告。

贊成       反對       棄權

2. 核准截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之經查核財務報表。

贊成       反對       棄權

3. 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之淨盈餘分配（詳如截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之經查核財務報表所載）。

贊成       反對       棄權

4. 重新選任 KPMG Audit S.à.r.l 作為本公司之經核准法定會計師，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

5. 解除董事會就其在截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度內履行職責之責任。

贊成       反對       棄權

6. 重新選任董事會成員並選任新任董事如下：

6.1. 重新選任 Niklas Seifert 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

6.2. 重新選任 Elena Wichmann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

6.3. 重新選任 Thilo Wendenburg 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

6.4. 重新選任 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

6.5. 重新選任 Christoph Zschätzsch 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成       反對       棄權

6.6. 重新選任 Oliver Bolinski 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成  反對  棄權

6.7. 重新選任 Julia Witzemann 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成  反對  棄權

6.8. 重新選任 Jan Oliver Meissler 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成  反對  棄權

6.9. 選任 Florian Kutzer 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成  反對  棄權

6.10. 選任 Jessica Dyckmans 為本公司董事會成員，任期至舉行下一屆 2027 年股東常會為止。

贊成  反對  棄權

7. 確認 Henning Potstada 及 Sven Sendmeyer 辭任本公司董事會成員，自 2025 年 12 月 31 日當日屆滿時生效。

確認

8. 核准董事會獨立成員 Thilo Wendenburg 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之薪酬，該薪酬取決於本公司之子基金檔數，擬定金額為 20,000 歐元。

贊成  反對  棄權

9. 核准董事會外部成員 Stefan Kreuzkamp 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之薪酬，該薪酬取決於本公司之子基金檔數，擬定金額為 10,000 歐元。

贊成  反對  棄權

受託代理人將根據本人/吾等之投票指示進行投票。若本委託書未指定受託代理人，則股東常會主席將擔任受託代理人。上述會議議程之任何事項如有空白指示，將以棄權視之。

本人/吾等茲授予上述受託代理人完整權限，以從事為履行本委託書所載權力之必要或附帶之一切行為。

本人/吾等茲追認並確認上述受託代理人根據本委託書合法所為或促成之任何行為。

法人：

名稱：

\_\_\_\_\_  
法人名稱  
如有多名股東，應附上所有共同持有人之全名。

簽名：

\_\_\_\_\_  
如股東為法人，請提供授權代表之姓名及職務。

公司印章

日期：

自然人：

姓名：

\_\_\_\_\_  
姓名  
如有多名股東，應附上所有共同持有人之全名。

簽名：

日期：

## 注意事項

下列文件應隨同委託書一併檢附：

### 1. 股東為自然人時所需文件：

- 股東之身分證或護照之經認證相符之影本（須載有持有人之簽名）。

### 2. 股東為法人時所需文件：

- 簽署人之簽署權限證明文件：
  - 商業登記證明文件摘錄（出具日期不得早於股東常會召開日前三個月）；或
  - 經股東確認之授權簽署人名單。
- 簽署人之身分證或護照之經認證相符之影本（須載有持有人之簽名）。

### 3. 股東由第三人代表（例如保管機構等）時，另須檢附之文件：

- 代表股東簽署之授權文件；
- 上述第 1 點及第 2 點所規定之自然人或法人股東應檢附之相同文件。

#### 重要說明

如影本載明「核與正本相符」字樣，並由身分證/護照持有人親筆簽名且註明日期，則該影本即視為經認證相符之影本。

股東須將正式簽署之委託書，連同上述所列文件，以及正式簽署之暫停處分證明（由金融機構出具，證明其股份之處分將暫停至 2026 年 4 月 23 日為止），寄回至：

**DWS Investment S.A.**  
**Corporate Secretariat**  
**2, Boulevard Konrad Adenauer**  
**L-1115 Luxembourg**

或傳真至：+352 42101-900，  
或以電郵寄至：dws.lux@db.com。