

LAZARD ALPHA EURO
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris
519 071 906 R.C.S. Paris

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Mixte

MM. les actionnaires sont convoqués le **15 avril 2021 à 14 H** dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8^{ème}, en **Assemblée Générale Mixte** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous.

Au cas où l'Assemblée Générale du **15 avril 2021**, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le **29 avril 2021 à 14 H**.

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et compte-rendu de sa gestion ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et affectation des sommes distribuables ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Modification de l'article 4 des Statuts : « Siège social » ;
- Pouvoirs pour formalités.

* * *

L'envoi des documents relatifs à cette Assemblée Générale se fera sur simple demande adressée au service juridique de Lazard Frères Gestion SAS, 25 rue de Courcelles – 75008 Paris.