

OSTRUM SRI CASH PLUS

Società d'investimento a capitale variabile di diritto francese

Capitale sociale: 38.112.254,31 euro

Sede legale: Immeuble Eléments

43 avenue Pierre Mendès-France 75013 - PARIS

RCS di PARIGI 350 958 401

ORDINE DEL GIORNO

E PROPOSTA DI TESTO DELLE DELIBERE

- Lettura delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione sull'esercizio chiuso al 30 giugno 2026;
- Lettura della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L. 225-38 del Codice di commercio francese;
- Lettura della relazione della società di revisione sulla corporate governance;
- Analisi e approvazione del bilancio, scarico degli amministratori;
- Destinazione delle somme distribuibili;
- rinnovo del mandato di quattro amministratori;
- mancato rinnovo del mandato di due amministratori;
- deleghe per l'espletamento delle formalità.

PRIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, in seguito alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del revisore dei conti, approva l'inventario e i conti annuali, vale a dire lo stato patrimoniale, lo stato patrimoniale fuori bilancio, il conto economico e l'allegato, adottati il 30 giugno 2026, quali presentati, nonché le operazioni tradotte in tali conti e riassunte in tali relazioni.

L'assemblea generale ordinaria rileva che il patrimonio netto, pari a 12.284.824.866,51 euro suddivisi in 45.119,4093 azioni "I*", 68.378,2143 azioni "RC**", 1.095,6441 azioni "RD**", 3.168,4738 azioni "RE", 41.193,5450 azioni "TC**", 2.134.239,7003 azioni "N**" in data 30 giugno 2025, ammonta a 12.481.218.178,45 euro suddivisi in 32.561,6520 azioni "I*", 77.172,7099 azioni "RC**", 140,0495 azioni "RD**", 4.464,0596 azioni "RE", 50.608,3687 azioni "TC**", 1.947.105,4113 azioni "N**", 16.284,8226 azioni "SI**" e 1 azione "N1**" in data 30 giugno 2026.

Di conseguenza, in relazione all'esercizio chiuso al 30 giugno 2026, rilascia pieno scarico e senza riserve agli amministratori per la loro gestione di tale esercizio.

** Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

SECONDA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, alla luce della relazione speciale della società di revisione sulle convenzioni di cui all'articolo L. 225-38 del Codice di commercio francese e delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

TERZA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, in seguito alla relazione del revisore dei conti sul governo societario di cui all'articolo L. 225-37 del Codice di commercio e che delibera su tale relazione, ne approva le conclusioni.

QUARTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative all'utile dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2026 sono pari a 219.937.884,74 euro, decide, conformemente alle disposizioni statutarie, le seguenti ripartizioni e destinazioni:

Azioni "I"

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 65.085.620,15 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dei tre esercizi precedenti.

** Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

Azioni "R(C)*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 59.157.228,51 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dei tre esercizi precedenti.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "R(D)*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto di 36.852,64 euro, maggiorate di 0,27 euro portati a nuovo, ammontano a 36.852,91 euro.

L'assemblea generale decide di destinare questa somma nel modo seguente:

- | | |
|---|----------------|
| ○ agli azionisti a titolo di dividendo: | 36.852,63 euro |
| ○ come riporto a nuovo | 0,28 euro. |

L'assemblea generale decide di fissare il dividendo netto unitario dell'esercizio a 263,14 euro per azione "R(D)***".

Questo dividendo, che non genera un credito d'imposta per i residenti in Francia ai fini fiscali, sarà staccato il 4 novembre 2026 e messo in pagamento il 6 novembre 2026.

Questo è composto da:

- reddito da obbligazioni francesi per 3,70 euro
- reddito da altre obbligazioni europee per 6,71 euro
- reddito da titoli di debito negoziabili europei per 213,93 euro
- reddito da titoli di debito per 18,58 euro
- reddito da altre obbligazioni e titoli di debito internazionali per 20,22 euro.

Per gli azionisti, le persone fisiche e i residenti in Francia ai fini fiscali, tale reddito è oggetto di una ritenuta forfettaria non liberatoria del 12,8%, ai sensi dell'articolo 125 A III bis del Codice generale delle imposte, rientrante nell'imposta sul reddito per l'anno in cui è maturato. Infatti, a tale reddito si applica alla fine una ritenuta d'acconto unica sul lordo a un tasso forfettario del 12,8%, oppure, su preferenza espressa dal contribuente, irrevocabile e generale, l'imposta sul reddito secondo delle

aliquote progressive (articolo 200 A del Codice generale delle imposte). Sono previsti inoltre degli oneri sociali pari al 17,2%.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state così ripartite per i tre esercizi precedenti:

Esercizio	Destinazione
2024-2025	Dividendo netto unitario: 468,20€
2023-2024	Dividendo netto unitario: 517,17€
2022-2023	Dividendo netto unitario: 233,67€

**** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.**

Azioni "RE"

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 81.448,48 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dei tre esercizi precedenti.

Azioni "T (C)"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 14.300.047,30 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dei tre esercizi precedenti.

**** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.**

Azioni "N"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 3.789.979,42 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dei due esercizi precedenti.

**** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.**

Azioni "SI"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 77.486.707,36 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili relative all'utile netto sono state interamente capitalizzate nel corso dell'esercizio precedente.

**** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.**

Azioni "N1" (create il 1° gennaio 2025)**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di utile netto ammontano a 0,61 euro. L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

**** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.**

QUINTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria, dopo aver preso atto che le somme distribuibili relative alla quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 28.386.397,49 euro, decide di destinare questa somma nel modo seguente:

Azioni "I"

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 8.309.747,35 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

** Questa classe di azioni è riservata agli investitori qualificati.*

Azioni "R(C)*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 7.925.929,81 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "R(D)*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 4.913,07 euro.

L'assemblea generale decide di destinare questa somma nel modo seguente:

- agli azionisti a titolo di dividendo: 4.912,94 euro
- come riporto a nuovo 0,13 euro.

L'assemblea generale decide di fissare il dividendo netto unitario dell'esercizio a 35,08 euro per azione "R(D)***".

Questo dividendo, che non genera un credito d'imposta per i residenti in Francia ai fini fiscali, sarà staccato il 4 novembre 2026 e messo in pagamento il 6 novembre 2026

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate nel corso degli ultimi tre esercizi.

Esercizio	Destinazione
2024-2025	Capitalizzazione
2023-2024	Dividendo netto unitario: 46,13€
2022-2023	Capitalizzazione

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "RE"

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 11.208,58 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

Azioni "T(C)*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 1.915.806,80 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate negli ultimi tre esercizi.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "N*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 483.855,87 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate negli ultimi due esercizi.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "SI*"**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 9.734.935,81 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

Si ricorda che le somme distribuibili di pertinenza delle plus e minusvalenze nette realizzate sono state interamente capitalizzate nell'ultimo esercizio.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

Azioni "N1*" (create il 1° gennaio 2025)**

Le somme distribuibili da destinare a titolo della quota di pertinenza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nette sono pari a 0,20 euro.

L'assemblea generale ordinaria decide di destinare questa somma in conto capitale conformemente alle disposizioni statutarie.

*** Questa classe di azioni non è registrata in Italia.*

SESTA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di Florence SALIBA per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2032.

SETTIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di AIR FRANCE per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2032.

OTTAVA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di CNP ASSURANCES per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2032.

NONA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria rinnova il mandato di amministratore di DASSAULT AVIATION per una durata di sei anni, ossia fino al termine dell'assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare sul bilancio dell'esercizio chiuso l'ultimo giorno di borsa di Parigi del mese di giugno del 2032.

DECIMA DELIBERA

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale ordinaria decide di non rinnovare il mandato di amministratore di Edouard CAZAUGADE.

UNDICESIMA DELIBERA

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale ordinaria decide di non rinnovare il mandato di amministratore di Laurence VALENTIN ESTURONNE.

DODICESIMA DELIBERA

L'assemblea generale ordinaria conferisce tutti i poteri al portatore di una copia o di un estratto delle presenti delibere affinché provveda a tutti i depositi e alle pubblicazioni stabiliti dalla legge.

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA O PER PROCURA

IMPORTANTE: si invitano i signori azionisti a leggere le istruzioni riportate a tergo prima di esercitare la scelta fra le tre possibilità offerte **1 2 3**.

OSTRUM SRI CASH PLUS

Sede legale: 43, avenue Pierre
Mendès-France - 75013 PARIS
RCS di PARIGI 350 958 401

Codici ISIN:
FR0010831693*
FR0010845065

** Questa classe di azioni è riservata agli
investitori qualificati.*

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 30 OTTOBRE 2026

1

CONFERISCO MANDATO AL PRESIDENTE
e lo autorizzo a votare a mio nome.

Inserire la data e firmare in basso senza compilare il
punto **2** né il punto **3**

SPAZIO RISERVATO

Identificativo

Numero ☐ Nominativo VS
di azioni ☐ VD
☐ Portatore

Numero di voti

☐

2

VOTO PER CORRISPONDENZA

Scegliere **1**, **2** o **3**. Nel caso in cui si scelga 2 o 3, annerire in questo
modo ☐ la casella corrispondente

☐

3

DELEGA A PERSONA DESIGNATA

Voto Sì a tutti i progetti di delibera presentati o approvati dal
Consiglio di amministrazione, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di
Gestione, ad ECCEZIONE di quelli segnalati annerendo come segue
☐ una tra le caselle "No" (N) o "Astensione" (A).

Riguardo ai progetti di delibera non approvati dal
Consiglio di amministrazione, dal Comitato Direttivo o
dall'Organo di Gestione, voto annerendo come segue ☐ la
casella corrispondente alla mia scelta.

A.G. ORDINARIA										AGO			AGS		
1	2	3	4	5						Sì		No Ast.	Sì		No Ast.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						A			A		
6	7	8	9	10						B			B		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
11	12									C			C		
N/A	N/A														
										D			D		
										E			E		

Qualora all'assemblea siano presentati emendamenti o nuove delibere,
voto NO a meno che non indichi un'altra scelta annerendo la casella corrispondente

Conferisco mandato al Presidente di votare a mio nome.

Mi astengo

Conferisco mandato cfr. a tergo punto (2) a

di votare a mio nome.

☐
☐
☐

Per essere validi, i moduli dovranno pervenire a:

CACEIS BANK / Opérations – Valeurs mobilières
12 place des États-Unis - CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

o essere inviati tramite e-mail 2 giorni prima dell'AG a:

LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

Data e firma

Cognome, nome, indirizzo

Cfr. a tergo punto (1)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

Importante: laddove non possa partecipare personalmente alle Assemblee, l'azionista può restituire il presente modulo ¹scegliendo una delle tre seguenti possibilità:

☐ conferire mandato al Presidente (datare e firmare a fronte senza compilare il punto ☐ né il punto

☐ votare per corrispondenza (barrare la casella prima del punto

☒ conferire mandato al proprio coniuge o a un altro azionista (barrare la casella prima del punto

la firma dell'azionista è indispensabile

(1) Il firmatario è pregato di inserire con la massima precisione, nell'apposito spazio, il proprio cognome (in maiuscolo), nome abituale e indirizzo; qualora tali informazioni figurino già nel modulo, il firmatario è pregato di verificarle ed eventualmente di correggerle. Il firmatario dovrà in ogni caso compilare e sottoscrivere la casella "data e firma".

Per le persone giuridiche, indicare cognome, nome e titolo del firmatario.

Laddove il firmatario non sia un azionista (ad es., amministratore legale, tutore, ecc.), dovrà indicare il proprio cognome, nome e il titolo in base al quale sottoscrive il modulo di voto.

Il modulo inviato per un'Assemblea vale anche per le Assemblee convocate successivamente con lo stesso ordine del giorno (Art. R225-77-al. 3 del Codice di commercio francese).

"In applicazione dell'articolo L. 27 della legge del 06/01/1978, le informazioni richieste sono indispensabili per il trattamento".

CONFERIMENTO DI MANDATO AL PRESIDENTE ☐ OPPURE

CONFERIMENTO DI MANDATO AD ALTRO AZIONISTA, AL CONIUGE O AL PARTNER IN UN'UNIONE CIVILE ☒

(2) Articolo L. 225-106 del Codice di commercio francese "Un azionista può farsi rappresentare **da un altro azionista, dal proprio coniuge o dal partner con cui ha stipulato un'unione civile**".

II. Il mandato, così come l'eventuale revoca, devono essere conferiti per iscritto e comunicati alla società. Le condizioni di applicazione del presente paragrafo sono specificate mediante decreto del Consiglio di Stato.

III. Prima di ogni riunione dell'Assemblea generale degli azionisti, il Presidente del Consiglio di amministrazione o il comitato direttivo, a seconda dei casi, può organizzare la consultazione degli azionisti di cui all'articolo L. 225-102, al fine di permettere loro di nominare uno o più mandatari per rappresentarli nell'Assemblea generale, come stabilito dalle disposizioni del presente articolo. **Detta consultazione è obbligatoria quando, essendo stato modificato lo statuto in applicazione dell'articolo L. 225-23 o dell'articolo L. 225-71, l'Assemblea generale ordinaria debba nominare, nel Consiglio di amministrazione o nel Consiglio di vigilanza, a seconda dei casi, uno o più dipendenti azionisti o membri dei Consigli di vigilanza dei fondi comuni d'investimento dell'azienda che detengono azioni della società.** Tale consultazione è obbligatoria anche qualora l'assemblea generale straordinaria debba deliberare su una modifica dello statuto come previsto dall'articolo L. 225-23 o dall'articolo L. 225.71. Le clausole contrarie alle disposizioni dei commi precedenti sono considerate non scritte. Se le deleghe sono conferite da un azionista senza indicazione del mandatario, il Presidente dell'Assemblea generale esprime un voto favorevole all'adozione delle proposte di delibera presentate o autorizzate dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo, a seconda dei casi, e un voto contrario all'adozione di tutte le altre proposte di delibera. Per esprimere qualunque altro voto, l'azionista deve nominare un mandatario, il quale accetta di votare secondo quanto indicato dal mandante".

VOTO PER CORRISPONDENZA ☒

(3) Articolo L. 225-107 del Codice di commercio francese: I. Ogni azionista gode della facoltà di votare per corrispondenza, attraverso un modulo il cui contenuto sia stabilito per decreto del Consiglio di Stato. Le disposizioni contrarie dello statuto sono considerate non scritte.

Per il calcolo del quorum, si tiene unicamente conto dei moduli pervenuti alla società entro la data della riunione dell'assemblea, alle condizioni ed entro i termini stabiliti per decreto del Consiglio di Stato. I moduli che non esprimono alcun voto o che indicano un'astensione non saranno considerati come voti espressi.

II. Ove previsto dallo statuto, ai fini del calcolo del quorum e della maggioranza sono da ritenersi presenti gli azionisti che partecipino all'assemblea in videoconferenza o con strumenti di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione e la cui natura e condizioni di applicazione siano stabilite per decreto dal Consiglio di Stato.

Per votare per corrispondenza è obbligatorio barrare la casella che precede il punto ☒ a fronte.

In tal caso, si richiede di:

- Per le proposte di delibera avanzate o approvate dal Consiglio di amministrazione:
 - votare "sì" a tutte le delibere non annerendo alcuna casella; oppure
 - votare "no" ad alcune delibere (o a tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti; oppure
 - "astenersi" dal voto su alcune delibere (o su tutte le delibere), annerendo le caselle corrispondenti.
- Per le proposte di delibera non approvate dal Consiglio di amministrazione:
 - votare su ogni singola delibera annerendo la casella corrispondente alla propria scelta.

¹ Il testo delle delibere è riportato nell'avviso di convocazione allegato al presente modulo di voto.