

## Avviso agli azionisti

Si porta a conoscenza degli azionisti che la Società ha deliberato la distribuzione dei seguenti dividendi:

- 0,041 Euro per azione per la Classe D del Comparto EUROFUNDLUX – Bond Income
- 0,096 Euro per azione per la Classe D del Comparto EUROFUNDLUX – Balanced Income
- 0,128 Euro per azione per la Classe D del Comparto EUROFUNDLUX – Equity Income
- 0,30 Euro per azione per la Classe BD del comparto EUROFUNDLUX - Putnam US Equity

I dividendi saranno distribuiti agli Azionisti dei Comparti iscritti nel registro degli azionisti alla data del 10.06.2026 e saranno posti in distribuzione tramite il Soggetto Incaricato ai Pagamenti.

Come indicato nel Prospetto vigente, salvo espressa disposizione da parte dell’Azionista di ottenere la liquidazione del dividendo e nel caso in cui il dividendo fosse inferiore o equivalente a 50 euro (lordi), gli importi verranno automaticamente reinvestiti. Il dividendo verrà distribuito entro 5 giorni lavorativi dalla data del 10.06.2025 e sarà corrisposto al netto della ritenuta fiscale vigente.

Dal 11.06.2026 il valore dei Comparti per le Classi D e BD sarà ex-dividendo.

Lussemburgo, 5 giugno 2026

Il Consiglio di Amministrazione