

**ANNONCE DE FUSION ABSORPTION DU COMPARTIMENT DE LA SICAV H2O INVEST
NOMME « H2O EUROAGGREGATE » PAR LE FCP H2O ADAGIO FCP GERE PAR LA
SOCIETE DE GESTION H2O AM EUROPE**

N°RCS : 843 082 538 RCS Paris

Dénomination : H2O ADAGIO FCP, fonds commun de placement (FCP)

Géré par la société H2O AM EUROPE

Forme : Société par Actions Simplifiée

Capital : 13.500.000 €

Adresse : 39, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75008 Paris

Précédent propriétaire :

N° RCS : 532 900 081 RCS Paris

Dénomination : H2O EUROAGGREGATE, compartiment de la SICAV H2O INVEST,

Oppositions : article L.236-14 du code de commerce

Commentaires : Projet commun de fusion nationale. OPCVM Absorbant : H2O ADAGIO FCP, Fonds Commun de Placement (FCP), géré par la société H2O AM EUROPE, agissant en qualité de société de gestion de portefeuille, forme : Société par Actions Simplifiée, au capital de 13.500.000 €, Siège Social : 39, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75008 Paris, Numéro Unique d'identification : 843 082 538, Lieu d'immatriculation : Paris. Compartiment Absorbé : H2O EUROAGGREGATE, compartiment de la SICAV H2O INVEST, forme : Société d'Investissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée, au capital minimum de 8.000.000 €, Siège Social : 39, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75008 Paris, Numéro Unique d'identification : 532 900 081, Lieu d'immatriculation : Paris.

Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à l'OPCVM Absorbant est prévue : le Compartiment Absorbé apporte à l'OPCVM Absorbant la totalité des éléments composant l'actif et le passif de son patrimoine ou qui en seraient la représentation.

Rapport d'échange des droits sociaux : Parité d'échange au pair : Valeur liquidative des actions SI-B, R, I et N du Compartiment Absorbé/Valeur liquidative des parts I, R, I et N de l'OPCVM Absorbant. Compte tenu de la parité déterminée ci-dessus, les actionnaires détenteurs d'actions SI-B, R, I et N du Compartiment Absorbé recevront respectivement lors de l'échange un nombre de parts I, R, I et N de l'OPCVM Absorbant selon l'exemple suivant : nombre de parts R de l'OPCVM Absorbant égal au nombre d'actions R du Compartiment Absorbé x la valeur liquidative de l'action R du Compartiment Absorbé divisé par la valeur liquidative de la part R de l'OPCVM Absorbant, évalué la veille l'opération de fusion-absorption. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. Date du projet commun de fusion : 16.06.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de

chaque partie participante : Pour H2O ADAGIO FCP, Fonds Commun de Placement (FCP), dont la société de gestion de portefeuille est H2O AM EUROPE : 16.06.2026 (au greffe du tribunal des activités économiques de Paris). Pour le compartiment H2O EUROAGGREGATE, compartiment de la SICAV H2O INVEST : 17.06.2026 (au greffe du tribunal des activités économiques de Paris).