MULTICOOPERATION SICAV

Société Anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered office: 9, Rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 44.963

(the "**Fund**")

INFORMATION NOTICE TO SHAREHOLDERS OF
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR),
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY SPECIAL VALUE,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY EUROPE,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD)
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION
(the "SUB-FUNDS")

Dear Shareholder,

We are writing to you in your capacity as shareholder of the Sub-Funds to inform you of the following changes decided by the board of directors of the Fund (the "**Board**") to the prospectus of the Fund (the "**Prospectus**"). The changes described below will take effect one month after the date of this notice (the "**Effective Date**").

The definition of "*Dealing Day*" in section 9 C) *Application procedure* of Special Part A of the Prospectus will be amended to exclude 24 December and 31 December in each year. Accordingly, these dates will not be Dealing Days for subscriptions, redemptions or switches of Shares in the Sub-Funds.

You may also consult each relevant Sub-Fund's holiday calendar on the Management Company's website at www.threerockcapital.com.

The Prospectus and the Key Information Documents ("**KIDs**"), as applicable, will be updated in relation to the above.

A copy of the updated Prospectus and for European Economic Area based investors the relevant KIDs will be available free of charge and upon request on the website https://threerockcapitalmanagement.curator.carnegroup.com/facilitiesagent

Should you agree with the above changes, no action is required on your part. Should you not agree with the above changes, you may request redemption of your shares free of charge until and including the Effective Date.

***

Capitalised terms not defined herein shall have the meaning given to them in the Prospectus, unless the context otherwise requires.

Yours sincerely,

The Board

Luxembourg, 10 November 2026

Public

MULTICOOPERATION SICAV

Société anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 9, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 44.963

(le « **Fonds** »)

AVIS D'INFORMATION AUX ACTIONNAIRES DE
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR),
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY SPECIAL VALUE,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY EUROPE,
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD)
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINED
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION
(les « COMPARTIMENTS »)

Chers Actionnaires,

Nous vous écrivons en votre qualité d'actionnaire des Compartiments afin de vous informer des modifications suivantes apportées au prospectus du Fonds (le « **Prospectus** ») et décidées par le conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil** »). Les modifications décrites ci-dessous prendront effet un mois après la date du présent avis (la « **Date de prise d'effet** »).

La définition de « *Jour de négociation* » à la section 9 C) *Procédure de souscription* de la Partie spéciale A du Prospectus sera modifiée afin d'exclure les 24 décembre et 31 décembre de chaque année. Par conséquent, ces dates ne seront pas des Jours de négociation pour les souscriptions, les rachats ou les conversions d'Actions des Compartiments.

Vous pouvez également consulter le calendrier des jours fériés de chaque Compartiment concerné sur le site Internet de la Société de gestion à l'adresse www.threerockcapital.com.

Le Prospectus et les Documents d'informations clés (« **DIC** »), selon le cas, seront mis à jour afin de tenir compte des modifications décrites ci-dessus.

Un exemplaire du Prospectus mis à jour et, pour les investisseurs résidant dans l'Espace économique européen, des DIC correspondants sera disponible gratuitement sur demande sur le site Internet suivant : https://threerockcapitalmanagement.curator.carnegroup.com/facilitiesagent.

Si vous acceptez les modifications décrites ci-dessus, aucune action n'est requise de votre part. Si vous n'acceptez pas ces modifications, vous pouvez demander le rachat sans frais de vos actions jusqu'à la Date de prise d'effet incluse.

***

Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent document auront la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus, à moins que le contexte n'en justifie autrement.

Cordialement,

Le Conseil

Luxembourg, le 10 novembre 2026

Public

Public