

Aviso para los accionistas con residencia en España

Alken Fund
Société anonyme constituée sous la forme de
Société d'investissement à capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg n°B111842

Convocatoria de junta general ordinaria de los accionistas

Luxemburgo, el 10 de abril de 2019

Estimado/a accionista:

Se le convoca por la presente a la junta general ordinaria (la "Junta") de accionistas de Alken Fund (la "Sociedad"). Se celebrará el día 26 de abril de 2019 a las 11:00 horas en el domicilio social de la Sociedad con el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el "Réviseur d'Entreprises Agréé" para el 31 de diciembre 2018;
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018;
3. Distribución del resultado neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018;
4. Honorarios de los miembros del consejo de administración :
 - aprobación de la remuneración de los Consejeros para el año 2018: importe neto de 15.000 EUR para Doña Michèle Berger, importe neto de 20.000 EUR para Don Bruno Vanderschelden e importe neto de 25.000 EUR para Don Nicolaus Bocklandt;
 - aprobación de un pago adicional de 10.000 EUR netos para Don Bruno Vanderschelden, los cuales serán pagados mediante factura;
5. Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el período analizado ;
6. Elección del consejo de administración :
 - renovación del mandato de Doña BERGER Michèle
 - renovación del mandato de Don VANDERSCHULDEN Bruno
 - renovación del mandato de Don BOCKLANDT Nicolaus P.
hasta la próxima junta general ordinaria;
7. Elección del "Réviseur d'Entreprises Agréé" hasta la próxima junta general ordinaria: renovación del mandato de Deloitte Audit S.à r.l..

La aprobación de acuerdos relativos al orden del día de la Junta no requiere ningún quórum especial. Si se produce una votación sobre estas propuestas, se aprobarán por mayoría simple de las acciones presentes y representadas y con derecho a voto.

La mayoría en la Junta se determinará de conformidad con las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día calendario anterior a la Junta, es decir, el 21 de abril de 2019 (la "Fecha de Registro"). Los derechos de un accionista para asistir a la Junta y ejercer el derecho de voto inherente a sus acciones se determinan de conformidad con las acciones de las que dicho accionista sea titular a la Fecha de Registro.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir y votar y a nombrar representantes para que asistan y voten en su lugar. Para ser representante no es necesario ser accionista. Si no puede asistir personalmente a esta Junta, se le ruega devuelva el formulario de representación debidamente relleno y firmado, a la atención de Séverine OLIGER de FundPartner Solutions (Europe) S.A. antes el día anterior a la Junta, es decir, el 25

de abril de 2019 a medianoche (hora de Luxemburgo). Este formulario de representación conservará su validez en caso de que esta Junta vuelva a ser convocada posteriormente con el mismo orden del día.

Las cuentas anuales de la Sociedad están disponibles, sin cargo alguno, previa petición en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

En nombre del Consejo de Administración de la Sociedad

La versión en lengua inglesa prevalece

Formulario de representación para la junta general ordinaria de los accionistas

Alken Fund
Société anonyme constituée sous la forme de
Société d'investissement à capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B111842

Yo/Nosotros, _____

titular/titulares del total global de acciones indicado en la lista incluida en la página siguiente*, por el presente nombro/nombramos al presidente de la junta general ordinaria (la "Junta") mi/nuestro representante y le autorizo/autorizamos para que me/nos represente en la Junta de la Sociedad que se celebrará el día 26 de abril de 2019 a las 11:00 horas o en cualquier otra fecha para la que se convoque o vuelva a convocar a fin de estudiar los puntos del orden del día.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, salvo que se indique expresamente a continuación que el/los abajo firmante/s tiene/n intención de votar en contra o de abstenerse en relación con dicho punto.

	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el "Réviseur d'Entreprises Agréé" para el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Distribución del resultado neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Honorarios de los miembros del consejo de administración :			
• aprobación de la remuneración de los Consejeros para el año 2018: importe neto de 15.000 EUR para Doña Michèle Berger, importe neto de 20.000 EUR para Don Bruno Vanderschelden e importe neto de 25.000 EUR para Don Nicolaus Bocklandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• aprobación de un pago adicional de 10.000 EUR netos para Don Bruno Vanderschelden, los cuales serán pagados mediante factura Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el período analizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elección del consejo de administración :			
• renovación del mandato de Doña BERGER Michèle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renovación del mandato de Don VANDERSCHULDEN Bruno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renovación del mandato de Don BOCKLANDT Nicolaus P. hasta la próxima junta general ordinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Elección del "Réviseur d'Entreprises Agréé" hasta la próxima junta general ordinaria: renovación del mandato de Deloitte Audit S.à r.l..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Este formulario de representación incluye facultades de sustitución. El representante tendrá un poder general para realizar todos y cualesquiera de los actos necesarios o útiles con vistas a cumplir el presente poder, incluyendo, a título enunciativo, la votación y la aprobación de modificaciones del orden del día de la Junta o de las propuestas presentadas ante la Junta.

El formulario de representación conservará su validez en caso de que la Junta vuelva a ser convocada posteriormente con el mismo orden del día.

Se ruega devolver antes del 25 de abril de 2019 a medianoche (hora de Luxemburgo) por fax o por e-mail y el original por correo postal a:

FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Attn.: Mrs Séverine OLIGER

15 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Fax: (00352) 22 02 29 / e-mail: PAS_Funds_Social_Life@pictet.com

Otorgado en _____ el día _____

Firma(s) autorizada(s) en nombre del accionista _____

*Se ruega rellenar la última página del presente documento indicando el número de acciones mantenidas y enviarla con el formulario de representación debidamente rellenado y firmado. Si el agente de domiciliaciones no recibe la página que indica el número de acciones a las que corresponde el formulario de representación, el número de acciones que se tendrá en cuenta será el indicado en los libros del agente de transferencias a la Fecha de Registro.

La versión en lengua inglesa prevalece

Lista de los códigos ISIN para la junta general ordinaria de Alken Fund

CÓDIGO ISIN	NOMBRE DEL SUBFONDO	NÚMERO DE ACCIONES
LU0572586591	Alken Fund - Absolute Return Europe - A	
LU0866838062	Alken Fund - Absolute Return Europe - CH1	
LU0866838146	Alken Fund - Absolute Return Europe - CH2	
LU1040153956 *	Alken Fund - Absolute Return Europe - CH3	
LU0866838229	Alken Fund - Absolute Return Europe - EU1	
LU0832413578	Alken Fund - Absolute Return Europe - GB1	
LU0572586757	Alken Fund - Absolute Return Europe - H	
LU0572586674	Alken Fund - Absolute Return Europe - I	
LU0592995731 *	Alken Fund - Absolute Return Europe - K	
LU0832412760	Alken Fund - Absolute Return Europe - US1	
LU0866837924	Alken Fund - Absolute Return Europe - US2	
LU1040154095	Alken Fund - Absolute Return Europe - US3	
LU1696658423	Alken Fund - Continental Europe - SEU1	
LU1696658696	Alken Fund - Continental Europe - SGB1	
LU0524465977	Alken Fund - European Opportunities - A	
LU0866838658	Alken Fund - European Opportunities - CH1	
LU0866838732	Alken Fund - European Opportunities - CH2	
LU0866838575	Alken Fund - European Opportunities - EU1	
LU1164024165	Alken Fund - European Opportunities - EU1 d	
LU0832414030	Alken Fund - European Opportunities - GB1	
LU0235308136	Alken Fund - European Opportunities - H	
LU1731103088	Alken Fund - European Opportunities - I	
LU1731103245	Alken Fund - European Opportunities - Id	
LU1731103161	Alken Fund - European Opportunities - IGB	
LU1731102940	Alken Fund - European Opportunities - IUS h	
LU0235308482	Alken Fund - European Opportunities - R	
LU0347565383	Alken Fund - European Opportunities - U	
LU0832413909	Alken Fund - European Opportunities - US1	
LU1139087693	Alken Fund - European Opportunities - US1 h	
LU0866838492	Alken Fund - European Opportunities - US2	
LU1164021575	Alken Fund - European Opportunities - US2 h	

LU0432793510	Alken Fund - European Opportunities - Z	
LU1864133852 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCEU3h	
LU1864134074 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCGB1h	
LU1864134314 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCGB3h	
LU1864134231 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCIGBh	
LU1864133423 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCSEUh	
LU1864133936 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCSGBh	
LU1864133001 *	Alken Fund - Global Convertible - AGCSUS	
LU1864132292 *	Alken Fund - Income Opportunities - AIOSEUh	
LU1864131641 *	Alken Fund - Income Opportunities - AIOSUS	
LU0524465548	Alken Fund - Small Cap Europe - A	
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe - EU1	
LU0300834669	Alken Fund - Small Cap Europe - R	

* Esta clase no se ha registrado en España