

# MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS

*Société d'Investissement à Capital Variable*

6 de febrero de 2019

Estimada/o Accionista:

## **AVISO IMPORTANTE PARA LOS ACCIONISTAS DE MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS (la "Sociedad")**

### **Junta General Anual de Accionistas de la Sociedad**

Por este medio se notifica que la junta general anual de accionistas de la Sociedad (la "AGM", por sus siglas en inglés) se celebrará en 5, allée Scheffer, L - 2520 Luxemburgo el 28 de febrero de 2019 a las 10:30h CET, en donde se tratará el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe del auditor aprobado y del informe de los consejeros así como aprobación de los estados financieros auditados de la Sociedad para el ejercicio financiero finalizado el 31 de octubre de 2018.
2. Dispensa de los consejeros.
3. Reección de D. Philippe Hoss, D. Patrick Zurstrassen, D. Matthieu Desgrées du Loû y D. Nicolas Hubert como consejeros.
4. Remuneración de los consejeros independientes.
5. Reección del auditor aprobado (*réviseur d'entreprises agréé*).
6. Cualquier otro asunto que se presente debidamente ante la junta.

Las resoluciones que se tomen en virtud del orden del día que antecede no requieren quórum y serán aprobadas con el voto afirmativo de la mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta General Anual (sin incluir abstenciones y votos nulos). Cada acción tiene derecho a un voto.

En el caso de que no pueda asistir personalmente a la Junta General Anual y desee ser representado, puede designar a un apoderado para que vote por usted. No es necesario que el apoderado sea accionista de la Sociedad. El poder otorgado se mantendrá en vigor para la Junta General Anual reconvocada (si procede) en caso de que la Junta General Anual fuera aplazada por cualquier motivo. Se adjunta un formulario de poder. Para que el mismo tenga validez, debe ser completado y enviado a la atención de la división Servicios Domiciliarios de CACEIS Bank, Luxembourg Branch al número de fax +(352) 47 67 30 33 antes del 27 de febrero de 2019 a las 17:00 h CET. Sírvase enviar también el poder original firmado por correo a:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
A la atención de: Sra. Maud El Deghidy  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxemburgo

Puede solicitar una copia del informe anual de la Sociedad, incluidos los estados financieros auditados, el informe del auditor aprobado y el informe de los consejeros para el ejercicio financiero finalizado el 31 de octubre de 2018 en el domicilio social de la Sociedad.

Si tiene alguna duda respecto de qué medidas tomar, debe consultar a su asesor financiero profesional.

Atentamente,

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, Agente Administrativo, en nombre y representación del  
Consejo de Administración  
MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS