

MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable

(la "Sociedad")

FORMULARIO DE PODER

para uso en la Junta General Anual de accionistas de la Sociedad ("AGM", por sus siglas en inglés)

El/la abajo firmante,.....(ver Nota
2) accionista de la Sociedad, por este medio designa a

Nombre: _____

Domicilio: _____

o, en su ausencia, el Presidente de la Junta General Anual, para actuar como apoderado y votar en mi nombre y representación ante la Junta General Anual que será celebrada en 5, allée Scheffer, L – 2520 Luxemburgo el 28 de febrero de 2019 a las 10:30h CET y en cualquier Junta General Anual aplazada o reconvocada con el mismo fin, con el mismo orden del día y para que en mi nombre y representación actúe y vote los asuntos que se detallan en el orden del día en la medida en que en la fecha de dicha Junta General Anual aplazada o reconvocada continúe siendo accionista.

Sírvase marcar con una "X" la siguiente casilla si desea emitir su voto en relación con las resoluciones. Si no da una indicación específica o una indicación contradictoria en cuanto a la votación, el apoderado procederá a votar o a abstenerse de votar a su discreción.

<u>Resolución 1:</u>	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Aprobación de los estados financieros auditados de la Sociedad para el ejercicio financiero que finaliza el 31 de octubre de 2018.			

<u>Resolución 2:</u>	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Desvinculación de los consejeros del cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio financiero que finaliza el 31 de octubre de 2018.			

<u>Resolución 3:</u>	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Nombramiento de las siguientes personas para ejercer el cargo de consejero hasta la celebración de la próxima Junta General Anual en 2020: D. Philippe Hoss, D. Patrick Zurstrassen, D. Matthieu Desgrées du Loû y D. Nicolas Hubert.			

<u>Resolución 4:</u>	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Aprobación de la remuneración total de los consejeros independientes hasta un máximo de 50.000 €, para el ejercicio financiero que finaliza el 31 de octubre de 2019.			

<u>Resolución 5:</u>	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como auditor aprobado (<i>réviseur d'entreprises agréé</i>) de la Sociedad para desempeñar sus funciones durante el ejercicio financiero que finaliza el 31 de octubre de 2019.			

Por este medio confiero un poder general para realizar todas y cada una de las acciones necesarias o inherentes al ejercicio de las facultades que aquí se especifican. Asimismo, ratifico y confirmo todas las acciones que el apoderado realice o solicite en virtud del mismo.

Fecha: _____ 2019

Nombre y domicilio del accionista

Firma del accionista (ver Nota 3)

Notas:

1. Para que el poder tenga validez, debe ser completado y enviado a la atención de la división Servicios Domiciliarios de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, fax: + (352) 47 67 30 33 antes del 27 de febrero de 2019 a las 17:00h CET. Sírvase enviar también el poder original firmado por correo a:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A la atención de: Sra. Maud El Deghidly
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburgo
2. El accionista debe hacer constar su nombre completo y domicilio social en letra de imprenta o mayúscula.
3. El formulario del poder:
 - i. en el caso de una persona física, debe contener la firma del accionista o su abogado; y
 - ii. en el caso de una persona jurídica, debe contener el sello de la empresa o la firma del abogado o dignatario debidamente autorizado del accionista.
4. No es necesario que el apoderado sea accionista de la Sociedad pero debe asistir a la reunión personalmente para representarlo.