

FONDO EDMOND DE ROTHSCHILD

Société d'Investissement à Capital Variable (Sociedad de Inversión de Capital Variable)

20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B76441

(el Fondo)

(POR CORREO CERTIFICADO)

CONVOCATORIA

Estimado accionista:

Por la presente, se le convoca amablemente a asistir a la Junta General Anual de Accionistas (la "Junta") del Fondo, que tendrá lugar el **29 de julio de 2019 a las 11:00 h** (*hora de Luxemburgo*) en el domicilio social del Fondo para deliberar y votar sobre lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1 Presentación del Informe sobre la Actividad del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.
- 2 Presentación del Informe de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ("Réviseur d'Entreprises Agréé") el Auditor del Fondo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.
- 3 Aprobación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.
- 4 Asignación del resultado neto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019, de la siguiente manera:
 - Capitalización del resultado neto de las clases de acumulación que se trate;
 - Distribución del resultado neto de las clases de distribución de que se trate y ratificación del pago del dividendo a cuenta devengado en Diciembre de 2018 a los accionistas de Edmond de Rothschild Fund – Income Europe.
- 5 Liberación de responsabilidades del Consejo de Administración saliente del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.
- 6 Renovación del mandato de los Directores por un período de un año que terminará con la Junta General Anual de Accionistas del Fondo de 2020, la cual aprobará los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020:
 - Sr. Didier Deleage, Presidente y Director
 - Sr. Gad Amar, Director
 - Sr. Daniel Elias, Director
 - Sr. Geoffroy Linard de Guertechin, Director
 - Sr. Guillaume Poli, Director
 - Sr. Hervé Touchais, Director
 - Sr. Serge Weyland, Director
- 7 Decisión, para el ejercicio que finaliza el 31 de Marzo de 2019, de pagar a Don Geoffroy Linard de Guertechin basado en un importe bruto de EUR 30 000, en remuneración por sus servicios como Director independiente del fondo.
- 8 Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ("Réviseur d'Entreprises Agréé") como Auditor del Fondo, por un período de un año que terminará con la Junta General Anual de Accionistas del Fondo de 2020, la cual aprobará los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020.

Votación

Le informamos de que no se requiere quórum para los puntos del día de la Junta y que las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los votos de las acciones presentes o representadas y por votación en la Junta.

La mayoría que se requiere para la adopción de resoluciones se determinará en función de las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la Junta (la «**Fecha de registro**»), es decir, el 24 de julio de 2019 a medianoche. El derecho de cualquier accionista a asistir a la Junta y a ejercer el derecho de voto correspondiente a sus acciones se determina en función de las acciones que posea en la Fecha de registro.

Los votos emitidos no incluyen los votos correspondientes a acciones respecto de las cuales el accionista no haya participado en la votación, se haya abstenido o haya devuelto un voto en blanco o nulo.

Cada acción tiene derecho a un voto.

Términos y condiciones de la votación

Los accionistas pueden votar en persona o por medio de un apoderado, que no tiene que ser necesariamente accionista de la Sociedad, devolviendo el formulario de poder adjunto, que puede obtenerse en el domicilio social de la Sociedad.

De no poder asistir personalmente a la Junta, firme y feche el formulario adjunto de delegación de voto y envíelo a la Sra. Maud PEIXOTO, 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburgo.

Para que sean válidos, los votos por delegación deben ser recibidos por el Fondo en Luxemburgo antes de las **9:00 h** (hora de Luxemburgo) del **29 de julio de 2019** (número de fax: +352 24 88 8491 o correo electrónico: m.peixoto@edr.com).

Le agradeceríamos que nos informe en un plazo de al menos dos días hábiles antes de la Junta, por correo electrónico (m.peixoto@edr.com) o por teléfono ((+352) 24 88 2963), si tiene la intención de asistir personalmente a la Junta.

Los Estados Financieros Auditados hasta el 31 de marzo de 2019 se encuentran disponibles en el domicilio social del Fondo y en la siguiente página web: www.edmond-de-rothschild.com/site/International, sección « FUND CENTER ».

Luxemburgo, 15 de julio de 2019

Atentamente,
El Consejo de Administración

FOR THE NOMINEES USE ONLY

PODER DE REPRESENTACIÓN

El abajo firmante

.....

.....

.....

.....

en calidad de titular de acciones de **Edmond de Rothschild Fund** -.....

Código ISIN:

designa por el presente para la totalidad de sus acciones a

a modo de Representante con plenas facultades de sustitución o, en su ausencia, al Presidente de la Junta; para representar al abajo firmante en la Junta general anual de accionistas del Fondo (en lo sucesivo, la "Junta") que tendrá lugar el **29 de julio de 2019, a las 11:00 horas** (*hora de Luxemburgo*) en 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburgo, (y, si procede, en cualquier nueva convocatoria o aplazamiento de la Junta que deberá celebrarse y que resuelva sobre el mismo orden del día) para que vote a tenor del siguiente orden del día:

	ORDEN DEL DÍA	A favor *	En contra *	Abstención *
1	Presentación del Informe sobre la Actividad del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.	Punto no sometido a votación		
2	Presentación del Informe de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ("Réviseur d'Entreprises Agréé") el Auditor del Fondo, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.	Punto no sometido a votación		
3	Aprobación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Asignación del resultado neto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019, de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none">• Capitalización del resultado neto de las clases de acumulación que se trate;• Distribución del resultado neto de las clases de distribución de que se trate y ratificación del pago del dividendo a cuenta devengado en Diciembre de 2018 a los accionistas de Edmond de Rothschild Fund – Income Europe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Liberación de responsabilidades del Consejo de Administración saliente del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Renovación del mandato de los Directores por un período de un año que terminará con la Junta General Anual de Accionistas del Fondo de 2020, la cual aprobará los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020:			
	➤ Sr. Didier Deleage, Presidente y Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	➤ Sr. Gad Amar, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	➤ Sr. Daniel Elias, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	➤ Sr. Geoffroy Linard de Guertechin, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	➤ Sr. Guillaume Poli, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	➤ Sr. Hervé Touchais, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Sr. Serge Weyland, Director	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7	Decisión, para el ejercicio que finaliza el 31 de Marzo de 2019, de pagar a Don Geoffroy Linard de Guertechin basado en un importe bruto de EUR 30 000, en remuneración por sus servicios como Director independiente del fondo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, (“Réviseur d’Entreprises Agréé”) como Auditor del Fondo, por un período de un año que terminará con la Junta General Anual de Accionistas del Fondo de 2020, la cual aprobará los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Marque lo que proceda

Si el accionista no manifiesta ninguna preferencia, el voto se considerará en nulo.

Yo/nosotros otorgo/otorgamos al representante antedicho plenas facultades y autorización para acometer y llevar a cabo cualquier acción o actuación necesaria o consecencial para el ejercicio de los poderes aquí especificados, del mismo modo en que lo habría/habríamos hecho en caso de haber estado presente(s) personalmente y ratifico/ratificamos que dicho apoderado actuará o procurará que se actúe legítimamente de conformidad con los mismos.

Fecha:

Nombre: