

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
“Société d’Investissement à Capital Variable”

Sede legale: 16, Boulevard d’Avranches
L-1160 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
R.C.S Lussemburgo B 25 087

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

CON IL PRESENTE AVVISO SI COMUNICA che l’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di HSBC Global Investment Funds (la “Società”) si terrà presso la sede legale della Società il giorno venerdì 26 luglio 2019, alle ore 11:00 (orario dell’Europa centrale), al fine di prendere in esame e deliberare sui seguenti argomenti:

Ordine del giorno

1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.
2. Presentazione della Relazione della Società di Revisione per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.
3. Approvazione dei Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.
4. Manleva al Consiglio di Amministrazione per le mansioni svolte durante l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.
5. Rielezione di Michael Boehm quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
6. Rielezione di Eimear Cowhey quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
7. Rielezione di Jean de Courrèges quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
8. Rielezione di Peter Dew quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
9. Rielezione di George Efthimiou quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
10. Rielezione di John Li quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
11. Rielezione di Joanna Munro quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
12. Rielezione di Matteo Pardi quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
13. Rielezione di PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative quale Società di Revisione Indipendente della Società fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.
14. Ripartizione degli utili per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.
15. Approvazione dei compensi agli Amministratori, (come indicato alla Nota 4, lettera dei Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019).
16. Esame di ogni altra questione sottoposta in maniera appropriata all’attenzione dell’Assemblea.

Rendiconti Finanziari

Una copia dei Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019, comprensiva delle Relazioni di cui ai sopra citati punti 1 e 2, è disponibile presso la sede legale della Società 15 giorni precedenti l'Assemblea. Gli azionisti potranno ottenere gratuitamente tali documenti facendo pervenire una richiesta a mezzo fax (+352 27025 380) all'attenzione del Registration Team. Essi saranno spediti per posta ordinaria all'indirizzo precisato nella richiesta.

Elezione degli Amministratori

Michael Boehm è Managing Director e Chief Operating Officer di HSBC Global Asset Management Germany.

Di stanza a Düsseldorf, è responsabile delle divisioni Operazioni, Rischio, Finanza, IT, Risorse Umane, Affari legali e Compliance. È membro del Consiglio di Amministrazione di Fondo di una serie di fondi globali di HSBC e siede in altri Consigli di Amministrazione interni ed esterni ad HSBC.

In precedenza, Boehm ha lavorato fino al 2010 presso HSBC Trinkaus & Burkhardt in qualità di Vice-responsabile della divisione Affari legali e di Responsabile della divisione Affari legali dei mercati dei capitali.

In tale periodo, si è concentrato su attività di consulenza relative ai mercati globali, agli strumenti derivati OTC, ai mercati azionari, alla gestione patrimoniale e alle leggi sull'insolvenza.

Dopo essersi laureato in Legge all'Università di Bonn, Boehm ha iniziato la sua carriera con un tirocinio come Impiegato bancario qualificato e successivamente presso la Corte Suprema di Colonia. Ha lavorato tre anni come Assistente alla ricerca presso l'Institute of Commercial and Corporate Law dell'Università di Bonn e ha discusso la tesi di dottorato sugli aspetti legali degli Accordi di compensazione internazionali. Nel 1998 è entrato a far parte della divisione Affari legali di HSBC Trinkaus & Burkhardt in qualità di Consulente legale.

Dal 1999 al 2006, è stato Membro del Gruppo di lavoro sui derivati, mentre dal 2006 al 2010 è stato Membro del Comitato sugli strumenti finanziari dell'Associazione delle banche tedesche di Berlino. Dal 2011, Boehm è Membro del Comitato sugli affari normativi internazionali e dell'UE dell'Associazione tedesca dei fondi d'investimento (BVI). Inoltre, dal 2008 insegna diritto bancario e degli investimenti all'Università di Düsseldorf.

Eimear Cowhey (residente in Irlanda) vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore dei fondi offshore e opera come presidente non esecutivo indipendente, amministratore e membro del comitato di vari fondi d'investimento e consigli di gestione in Irlanda, Inghilterra e Lussemburgo. Dal 1999 al 2006 ha rivestito diversi incarichi presso The Pioneer Amundi Group, come dirigente o amministratore, compreso quello di Responsabile degli Affari legali e della Compliance e Responsabile dello Sviluppo dei prodotti. Dal 1992 al 1999 ha assunto svariate funzioni esecutive all'interno di Invesco Asset Management, come ad esempio quella di Managing Director, Global Fund Director e Responsabile del Consiglio legale. Eimear è un avvocato iscritto all'albo irlandese, ha conseguito una laurea in Contabilità e Finanza, una in Amministrazione aziendale (IoD) e una in Diritto dei servizi finanziari. Attualmente sta per ottenere la qualifica di Chartered Director dall'IoD (Londra).

È stata un membro del Comitato per la governance degli investimenti collettivi (CCIG), istituito dalla Banca Centrale d'Irlanda nel dicembre 2013 e nel luglio 2014 ha collaborato alla pubblicazione di una relazione specialistica contenente delle raccomandazioni sulle buone pratiche di governance dei fondi d'investimento.

È stata anche membro del Consiglio ed ex Presidente di Irish Funds (già IFIA), oltre che ex membro dell'IFSC Funds Group, un gruppo pubblico/privato incaricato di fornire consulenza al governo riguardo ai fondi d'investimento. È fondatrice e amministratrice di basis.point, ente di beneficenza del settore dei fondi d'investimento in Irlanda che mira a combattere la povertà tramite l'istruzione, specie tra i giovani irlandesi.

Negli ultimi 10 anni, **Jean de Courrèges** ha rivestito l'incarico di Amministratore Indipendente di varie strutture e società d'investimento in Lussemburgo. Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione di strutture consolidate, annoverate fra i principali esponenti del settore finanziario. De Courrèges ha trascorso gran parte della sua carriera nel settore bancario e degli investimenti, operando in tutto il mondo. Dopo aver conseguito un MBA all'ESSEC nel 1978, ha completato un tirocinio come analista del credito, trader e gestore del rischio. Nel 1985 è stato nominato Tesoriere Regionale in Asia per Banque Indosuez.

Successivamente è stato assunto da Credit Commercial de France in veste di Country Chief Executive in Giappone e poi negli USA. Nel 1997 a New York, de Courrèges ha cominciato a dedicarsi prevalentemente agli investimenti alternativi (hedge fund e private equity) in qualità di analista e gestore di fondi presso vari specialisti, come Credit Suisse Asset Management.

George Efthimiou è Global Chief Operating Officer ("COO") di HSBC Global Asset Management ed è membro di HSBC Global Asset Management EXCO, oltre che un Amministratore di HSBC Global Asset Management Limited Board. Riveste questi incarichi dal 2003.

In qualità di Global COO, Efthimiou è responsabile delle divisioni Operazioni, IT, Reporting su clienti e performance, Trasformazione aziendale, Gestione dei rischi di crimini finanziari, Controllo del rischio aziendale e Gestione delle modifiche normative. Prima di assumere l'incarico di Global COO, ha lavorato da Hong Kong come COO Hong Kong e successivamente come COO Asia-Pacifico per HSBC Global Asset Management.

È entrato a far parte di HSBC Group nel 1988, prima in veste di Senior Manager per HSBC Internal Audit e successivamente come collaboratore di HSBC Global Asset Management. In precedenza, ha prestato servizio per Merrill Lynch e KPMG.

Efthimiou è membro dell'Institute of Chartered Accountants di Scozia e ha conseguito un BA in Amministrazione d'impresa alla Strathclyde University.

John Li è un Partner di The Directors' Office, il principale gruppo di Amministratori indipendenti del Lussemburgo.

Si è formato e qualificato come Chartered Accountant nel Regno Unito. Li si è trasferito in Lussemburgo nel 1987. Negli ultimi 30 anni, ha lavorato quasi esclusivamente nel settore finanziario, fornendo consulenza e servizi di revisione a clienti come banche, fondi d'investimento, società assicurative, ubicati in Europa, USA, Giappone e Asia. Li vanta un'esperienza esaustiva di collaborazione con società internazionali.

È partner di KPMG Luxembourg da oltre 20 anni, durante i quali ha rivestito per 8 il ruolo di Managing Partner (2000-2008) e per 3 la funzione di Presidente del Consiglio di sorveglianza (2008-2011). Infine, è anche membro del Team di Leadership di Global Investment Management Practice in KPMG.

Matteo Pardi è l'attuale Chief Executive Officer di HSBC Global Asset Management (France). È entrato a far parte della società nel 2001 per consolidare la presenza di HSBC Global Asset Management in Italia e nel 2007 è diventato Responsabile dell'Europa meridionale (Italia, Penisola iberica, Grecia). Dal 2011, Pardi è inoltre a capo della divisione Wholesale di HSBC Global Asset Management per l'Europa continentale.

Prima di collaborare con HSBC, ha lavorato a Parigi per Banque Sovac Lazard Group e GE Capital e a Milano per Citigroup e JPMorgan Asset Management.

Peter Dew vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti. Infatti, ha lavorato in qualità di Amministratore di Mercury Asset Management alla guida del team di gestione dei fondi internazionali e ha gestito i portafogli istituzionali britannici e internazionali e rivestito l'incarico di Amministratore in GT Management plc, una società globale di gestione di fondi, oltre che di Group Managing

Director per Thornton & Co Ltd, una controllata di Dresdner Bank AG, società di gestione di fondi specializzata in investimenti nei mercati azionari asiatici.

Inoltre ha occupato il ruolo di Presidente non esecutivo di Unicorn Asset Management, di Amministratore, Presidente non esecutivo e Joint Chief Executive ad interim di Ashcourt Rowan plc ed è attualmente Amministratore non esecutivo di South River Global Investors PCC Ltd, un fondo d'investimento registrato in Guernsey. Inoltre, è amministratore non esecutivo di HSBC Global Asset Management (UK) e Marks and Spencer Unit Trust Management.

Joanna Munro è attualmente Global Head of Fiduciary Governance presso HSBC Global Asset Management e presta servizio per la società dal 2005. Opera nel settore dell'asset management da oltre 25 anni, durante i quali ha rivestito incarichi a livello di investimenti, vendite e sviluppo dei prodotti presso istituzioni finanziarie internazionali. Più recentemente la Dottorssa Munro ha ricoperto la carica di CEO della divisione Asia Pacifico di HSBC Global Asset Management, responsabile di circa 90 miliardi di dollari USA di attivi in gestione, con sedi in Australia, a Hong Kong, in India, in Giappone, a Singapore e Taiwan, nonché una joint venture a Shanghai.

Munro è stata amministratore in seno a diversi consigli di gestione patrimoniale, nonché amministratore del Chartered Financial Analyst Institute (Regno Unito).

La Dottorssa Munro ha studiato a Cambridge e presso la London School of Economics e ha conseguito un MBA presso la Stanford University.

Diritto di voto

La maggioranza in sede di Assemblea sarà determinata in conformità alle azioni emesse e in circolazione alla mezzanotte (orario del Lussemburgo) di cinque giorni precedenti l'Assemblea, ossia il 19 luglio 2019 (di seguito, la "Data di Registrazione"). Non sarà necessario alcun quorum affinché l'Assemblea possa deliberare e decidere validamente in merito agli argomenti all'ordine del giorno; le deliberazioni saranno approvate a semplice maggioranza dei voti espressi. In sede di Assemblea, ciascuna azione darà diritto a un voto. I diritti degli azionisti a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto collegato alle loro azioni sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di Registrazione.

Disposizioni relative al diritto di voto

Gli azionisti impossibilitati a partecipare di persona all'Assemblea sono pregati di far pervenire il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto al Conservatore del Registro: HSBC Bank plc, Filiale di Lussemburgo, Registration Team, 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo, numero di fax (352) 27025 380, e-mail isadministration@lu.hsbc.com entro le ore 17:00 (orario dell'Europa centrale) del 24 luglio 2019. I moduli di delega saranno inviati agli azionisti iscritti nel registro dei soci con una copia del presente avviso di convocazione; essi potranno inoltre essere richiesti presso la sede legale.

Il Consiglio di Amministrazione

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

“Société d’Investissement à Capital Variable”

Sede legale: 16, Boulevard d’Avranches

L-1160 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

R.C.S Lussemburgo B 25 087

MODULO DI DELEGA

Da utilizzarsi per l’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) degli Azionisti di
HSBC Global Investment Funds di venerdì 26 luglio 2019 e per qualsiasi riconvocazione della stessa

Io/Noi _____

Titolare/Titolari di _____ azioni di

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

con il presente nomino/nominiamo

(nome del delegato)

o in sua assenza o in mancanza di tale nomina, il Presidente dell’Assemblea quale mio/nostro delegato a votare per mio/nostro conto all’Assemblea che si terrà il giorno venerdì 26 luglio 2019 e in qualsiasi riconvocazione della stessa.

Io/Noi istruisco/istruiamo in mio/nostro delegato sulle voci contenute nell’Avviso di Convocazione della suddetta Assemblea come segue:

		Favorevole **	Contrario **	Astenut o **
1.	Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.			
2.	Presentazione della Relazione della Società di Revisione per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.			
3.	Approvazione dei Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.			
4.	Manleva agli Amministratori per le mansioni svolte nell’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.			
5.	Rielezione di Michael Boehm quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
6.	Rielezione di Eimear Cowhey quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
7.	Rielezione di Jean de Courrèges quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
8.	Rielezione di Peter Dew quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l’esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
9.	Rielezione di George Efthimiou quale Amministratore fino all’Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti			

	Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
10.	Rielezione di John Li quale Amministratore fino all'Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
11.	Rielezione di Joanna Munro quale Amministratore fino all'Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
12.	Rielezione di Matteo Pardi quale Amministratore fino all'Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
13.	Rielezione di PricewaterhouseCoopers, Société coopérative quale Società di Revisione Indipendente della Società fino all'Assemblea Generale Annuale che approverà i Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2020.			
14.	Ripartizione degli utili per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019.			
15.	Approvazione dei compensi agli Amministratori, (come indicato alla Nota 4, lettera d, dei Rendiconti Finanziari per l'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2019).			
16.	Esame di ogni altra questione sottoposta in maniera appropriata all'attenzione dell'Assemblea.			

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato voterà a sua completa discrezione.

Firma _____

Datato il _____ giorno di _____ 2019

* Si prega di indicare il nome del comparto di HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS del quale si è azionista.

** Si prega di contrassegnare con una 'X' gli spazi opportuni.

NOTE:

Un titolare legittimato a partecipare e votare all'Assemblea avrà diritto a nominare un delegato affinché partecipi e voti per suo conto. Qualora si desideri nominare una persona diversa dal Presidente quale proprio delegato, indicare in stampatello il nome completo della persona prescelta. Un delegato non deve necessariamente essere un azionista di HSBC Global Investment Funds.

Il delegato eserciterà la propria discrezionalità su come votare o astenersi dal votare le deliberazioni summenzionate qualora non fossero fornite istruzioni specifiche per dette deliberazioni o per qualsivoglia argomento trattato in sede di Assemblea e in qualsiasi riconvocazione della stessa.

Il presente Modulo di Delega (unitamente alla procura o altra eventuale autorizzazione ai sensi del quale è firmato o copia certificata da un notaio dello stesso) deve essere inviato a HSBC Bank plc, Filiale di Lussemburgo, 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo, entro e non oltre le ore 17:00 (orario del Lussemburgo) di mercoledì 24 luglio 2019, all'attenzione del Registration Team al numero di fax: (352) 27025 380, e-mail isadministration@lu.hsbc.com.

Qualora l'azionista fosse una persona giuridica, il presente Modulo di Delega dovrà essere vidimato con il timbro della società ovvero firmato per conto della stessa da un procuratore o funzionario debitamente autorizzato. Nel caso di cointestatari, sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi di essi.

La compilazione e la restituzione del Modulo di Delega non precluderanno agli azionisti la possibilità di partecipare e votare all'Assemblea qualora decidessero in tal senso.