

LEMANIK SICAV

Société d'investissement à capital variable

106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Gran Ducado de Luxemburgo
Número de Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.) B-44.893
(la "Sociedad")

Mediante la presente convocatoria, se invita a los accionistas a asistir a la junta general de accionistas de **LEMANIK SICAV** que se celebrará en el 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburgo el **4 de octubre de 2018 a las 11:00 de la mañana (Hora de Europa Central)** con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de Administración y del auditor independiente.
2. Presentación y aprobación de las cuentas anuales a 31 de mayo de 2018.
3. Aplicación de los resultados.
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros respecto del desempeño de sus obligaciones durante el ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2018.
5. Elección de consejeros para ejercer hasta la siguiente junta de accionistas que deberá aprobar las cuentas anuales para el ejercicio social que se cerrará el 31 de mayo de 2019.
6. Elección del auditor independiente para ejercer hasta la siguiente junta de accionistas que deberá aprobar las cuentas anuales para el ejercicio social que se cerrará el 31 de mayo de 2019.
7. Asuntos varios.

Las decisiones sobre puntos del orden del día de la junta no exigirán cuórum, y se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión, podrán firmar y fechar el poder de representación adjunto y devolverlo por lo menos un día hábil antes de la junta al domicilio social de la Sociedad (fax: +352 26 39 60 02 – email: domiciliation@lemanik.lu).

Si tiene usted previsto asistir personalmente a esta junta, les agradeceremos que confirmen su participación por fax (+352 26 39 60 02) o email (domiciliation@lemanik.lu) con una antelación de al menos tres días a la fecha de la reunión.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio contable que finaliza el 31 de mayo de 2018 serán puestos a disposición de forma gratuita en el domicilio social de la empresa en horario laboral habitual.

Les saluda atentamente,

El Consejo de Administración