

Aviso para los accionistas con residencia en España

Magallanes Value Investors UCITS
Société anonyme constituée sous la forme de
Société d'investissement à capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg n°B202078

Convocatoria de junta general ordinaria de los accionistas

Luxemburgo, el 5 de abril de 2019

Estimado/a accionista:

Se le convoca por la presente a la junta general ordinaria (la "Junta") de accionistas de Magallanes Value Investors UCITS (la "Sociedad"). Se celebrará el día 23 de abril de 2019 a las 14:00 horas en el domicilio social de la Sociedad con el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el "Réviseur d'Entreprises Agréé" para el 31 de diciembre 2018;
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018;
3. Distribución del resultado neto al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018;
4. Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el período analizado ;
5. Elección del consejo de administración :
 - renovación del mandato de Don MARTIN ARANGUEZ Iván
 - renovación del mandato de Don RUIZ HERNANDEZ Rafael
 - renovación del mandato de Doña HERNANDEZ RODRIGUEZ Blanca
 - renovación del mandato de Doña DELCLAUX REAL DE ASUA Mónicahasta la próxima junta general ordinaria;
6. Elección del "Réviseur d'Entreprises Agréé" hasta la próxima junta general ordinaria: renovación del mandato de Deloitte Audit S.à r.l.

La aprobación de acuerdos relativos al orden del día de la Junta no requiere ningún quórum especial. Si se produce una votación sobre estas propuestas, se aprobarán por mayoría simple de las acciones presentes y representadas y con derecho a voto.

La mayoría en la Junta se determinará de conformidad con las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día calendario anterior a la Junta, es decir, el 18 de abril de 2019 (la "Fecha de Registro"). Los derechos de un accionista para asistir a la Junta y ejercer el derecho de voto inherente a sus acciones se determinan de conformidad con las acciones de las que dicho accionista sea titular a la Fecha de Registro.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir y votar y a nombrar representantes para que asistan y voten en su lugar. Para ser representante no es necesario ser accionista. Si no puede asistir personalmente a esta Junta, se le ruega devuelva el formulario de representación debidamente rellenado y firmado, a la atención de Sarah SCHNEIDER de FundPartner Solutions (Europe) S.A. antes el día anterior a la Junta, es decir, el 18 de abril de 2019 a medianoche (hora de Luxemburgo). Este formulario de representación conservará su validez en caso de que esta Junta vuelva a ser convocada posteriormente con el mismo orden del día.

Las cuentas anuales de la Sociedad están disponibles, sin cargo alguno, previa petición en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

En nombre del Consejo de Administración de la Sociedad

La versión en lengua inglesa prevalece.

Formulario de representación para la junta general ordinaria de los accionistas

Magallanes Value Investors UCITS
Société anonyme constituée sous la forme de
Société d'investissement à capital variable
15 Avenue J.-F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B202078

Yo/Nosotros, _____

titular/titulares del total global de acciones indicado en la lista incluida en la página siguiente*, por el presente nombro/nombramos al presidente de la junta general ordinaria (la "Junta") mi/nuestro representante y le autorizo/autorizamos para que me/nos represente en la Junta de la Sociedad que se celebrará el día 23 de abril de 2019 a las 14:00 horas o en cualquier otra fecha para la que se convoque o vuelva a convocar a fin de estudiar los puntos del orden del día.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, salvo que se indique expresamente a continuación que el/los abajo firmante/s tiene/n intención de votar en contra o de abstenerse en relación con dicho punto.

	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el "Réviseur d'Entreprises Agréé" para el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Distribución del resultado neto al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el período analizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elección del consejo de administración :			
• renovación del mandato de Don MARTIN ARANGUEZ Iván	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renovación del mandato de Don RUIZ HERNANDEZ Rafael	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renovación del mandato de Doña HERNANDEZ RODRIGUEZ Blanca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• renovación del mandato de Doña DELCLAUX REAL DE ASUA Mónica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hasta la próxima junta general ordinaria			
6. Elección del "Réviseur d'Entreprises Agréé" hasta la próxima junta general ordinaria: renovación del mandato de Deloitte Audit S.à r.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Este formulario de representación incluye facultades de sustitución. El representante tendrá un poder general para realizar todos y cualesquiera de los actos necesarios o útiles con vistas a cumplir el presente poder, incluyendo, a título enunciativo, la votación y la aprobación de modificaciones del orden del día de la Junta o de las propuestas presentadas ante la Junta.

El formulario de representación conservará su validez en caso de que la Junta vuelva a ser convocada posteriormente con el mismo orden del día.

Se ruega devolver antes del 18 de abril de 2019 a medianoche (hora de Luxemburgo) por fax o por e-mail y el original por correo postal a:

FundPartner Solutions (Europe) S.A. – Attn.: Mrs Sarah SCHNEIDER
15 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Fax: (00352) 22 02 29 / e-mail: PAS_Funds_Social_Life@pictet.com

Otorgado en _____ el día _____

Firma(s) autorizada(s) en nombre del accionista _____

*Se ruega rellenar la última página del presente documento indicando el número de acciones mantenidas y enviarla con el formulario de representación debidamente rellenado y firmado. Si el agente de domiciliaciones no recibe la página que indica el número de acciones a las que corresponde el formulario de representación, el número de acciones que se tendrá en cuenta será el indicado en los libros del agente de transferencias a la Fecha de Registro.

La versión en lengua inglesa prevalece.

Lista de los códigos ISIN para la junta general ordinaria de Magallanes Value Investors UCITS

CÓDIGO ISIN	NOMBRE DEL SUBFONDO	NÚMERO DE ACCIONES
LU1330191385	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I	
LU1749426927	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I - GBP	
LU1330191625	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-P	
LU1330191542	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-R	
LU1330191971	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-Iberian Equity-I	
LU1330191898	MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-Iberian Equity-R	