

**MAN FUNDS PLC  
(LA "SOCIEDAD")**

**DOMICILIO SOCIAL**  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublín 2  
Irlanda

**POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA** que la junta general anual de la Sociedad (la "JGA") se celebrará en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda el 30 de agosto de 2019 a las 10 horas (hora de Irlanda) con el siguiente orden del día:

1. Leer la notificación de convocatoria de la JGA.
2. Someter a consideración el informe de los administradores de la Sociedad y los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con su correspondiente informe de los auditores\* de la Sociedad, así como para revisar los asuntos de la Sociedad.
3. Volver a designar a Ernst & Young como auditores de la Sociedad (los "Auditores"), cargo que ostentarán hasta la conclusión de la próxima junta general en la que se presenten los estados financieros consolidados ante la Sociedad; así como autorizar a los administradores de la Sociedad para que acuerden los honorarios de los Auditores.
4. Consideración de cualquier otro asunto ordinario de la Sociedad.

\* Tenga en cuenta que los estados financieros auditados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 se distribuyeron el 25 de abril de 2019. Si necesita una copia adicional de los estados financieros auditados, póngase en contacto con [man.shareholderservicing@bnymellon.com](mailto:man.shareholderservicing@bnymellon.com)

**2 de agosto de 2019**

**EN NOMBRE DEL CONSEJO**

\_\_\_\_\_  
En nombre y representación de  
Matsack Trust Limited  
SECRETARIO

**REGISTRADA EN DUBLÍN (IRLANDA) CON EL NÚMERO 252520**

## NOTAS

- Las personas que tengan derecho a asistir y votar en la JGA podrán designar uno o varios representantes para que asistan a la misma y voten en su lugar;
- No es necesario que el representante sea miembro de la Sociedad;
- En el caso de una persona jurídica, el formulario de representación deberá incluir el sello de la persona jurídica o estar firmado por un directivo o representante legal debidamente autorizado por escrito.
- El formulario de representación, junto con el poder de representación o cualquier otra autorización, si la hubiere, en virtud de los cuales se firma o una copia notarial certificada de dicho poder o autorización deberán depositarse en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, a más tardar 48 horas antes de la celebración de la junta. Se aceptará una copia enviada por fax o por correo electrónico a la atención de Jim Murphy a [fscompliance@matheson.com](mailto:fscompliance@matheson.com) o al número de fax (+) 353 1 232 3333.
- El hecho de que, accidentalmente, se omita notificar la convocatoria de la JGA a cualquier persona con derecho a recibirla, o que cualquiera de dichas personas no reciba dicha convocatoria, no invalidará los acuerdos adoptados ni las deliberaciones que hayan tenido lugar en la referida JGA.

**MAN FUNDS PLC**  
**(la "Sociedad")**

Yo/Nosotros

de

(el "Miembro")

como miembro(s) de la Sociedad, designo/designamos al Presidente o, en su defecto, a Liam Collins con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, a Shay Lydon con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, a Eunan Hession con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, a Gavin Coleman con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 o, en su defecto, a Jim Murphy con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

como representante del Miembro para asistir, debatir y votar por el Miembro en su nombre en la junta general anual de la Sociedad que se celebrará el 30 de agosto de 2019 y en cualquier aplazamiento de la junta.

*El formulario de representación sirve para votar lo siguiente:*

<b>Instrucciones de voto para el Representante</b> <b>(marcar elección con una "X")</b>			
<b>Nombre o descripción de la resolución:</b>	<i>A favor</i>	<i>Abstención</i>	<i>En contra</i>
Someter a consideración el informe de los administradores de la Sociedad y los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con su correspondiente informe de los auditores de la Sociedad, así como para revisar los asuntos de la Sociedad.			
Volver a designar a Ernst & Young como auditores de la Sociedad (los "Auditores"), cargo que ostentarán hasta la conclusión de la próxima junta general en la que se presenten los estados financieros consolidados ante la Sociedad; así como autorizar a los administradores de la Sociedad para que acuerden los honorarios de los Auditores.			
<i>Salvo que se indique lo contrario, el representante votará como crea conveniente.</i>			
Firma del Miembro _____ Fecha:			

**NOTAS:**

- (a) En el caso de una persona jurídica, el formulario de representación deberá incluir el sello de la persona jurídica o estar firmado por un directivo o representante legal debidamente autorizado por escrito.

- (b) El formulario de representación, junto con el poder de representación o cualquier otra autorización, si la hubiere, en virtud de los cuales se firma o una copia notarial certificada de dicho poder o autorización deberán depositarse en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, a más tardar 48 horas antes de la celebración de la junta. Se aceptará una copia enviada por fax o por correo electrónico a la atención de Jim Murphy a [fscompliance@matheson.com](mailto:fscompliance@matheson.com) o al número de fax (+) 353 1 232 3333.
- (c) A menos que se especifique lo contrario, el representante podrá votar lo que considere oportuno.
- (d) En el caso de accionistas conjuntos, la firma del accionista cuyo nombre aparezca en primer lugar será suficiente.
- (e) Si desea nombrar a un representante de su elección, tache las palabras "el Presidente" e introduzca el nombre del representante que desea nombrar (el cual no tiene por qué ser necesariamente miembro de la Sociedad).
- (f) El envío del formulario de representación perfectamente cumplimentado no impedirá que el miembro de la Sociedad asista y vote en persona.

## CARTA DE REPRESENTACIÓN

Para: Los Administradores  
Man Funds plc  
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Apreciados señores:

Nosotros,

de

(la "**Sociedad**"), como accionistas de Man Funds plc por la presente les notificamos que de conformidad con una resolución de nuestro consejo de administración, el presidente de la junta de accionistas, que someta a consideración las resoluciones ordinarias o, en su defecto, Liam Collins, con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, Shay Lydon con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o en su defecto, Eunan Hession, con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o en su defecto, Gavin Coleman, con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 o, en su defecto, Jim Murphy, con domicilio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda o, en su defecto, \_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_ ha sido nombrado representante de la Sociedad para asistir y votar en nombre de la Sociedad en la junta general anual de Man Funds plc que se celebrará en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, el 30 de agosto de 2019 a la hora dispuesta en la notificación con fecha de 2 de agosto de 2019 o en cualquier aplazamiento de la misma.

La persona designada estará autorizada en dicha junta para ejercer las mismas facultades con respecto a nuestras acciones en Man Funds plc que nosotros ejerceríamos si fuéramos un accionista individual y estará autorizada a firmar, en representación de la Sociedad, las autorizaciones que sean necesarias con relación a la junta general anual en lo relativo a asuntos ordinarios.

Firma \_\_\_\_\_  
Directivo debidamente autorizado  
En nombre y representación de

\_\_\_\_\_  
Fecha