

Aviso para los accionistas con residencia en España

Ruffer SICAV
(la "Sociedad")
Société anonyme
Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 161.817

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

En virtud del presente documento, se informa a los accionistas de que la Junta General Anual de la Sociedad (la "Junta") tendrá lugar a las 9.00 horas del 11 de enero de 2019 en su domicilio social con el siguiente orden del día:

1. Presentación de los informes del Consejo de Administración y del *Réviseur d'Entreprises Agréé* con fecha de 15 de septiembre de 2018.
2. Aprobación de los estados financieros con fecha de 15 de septiembre de 2018.
3. a. Asignación del resultado neto a 15 de septiembre de 2018.
b. Ratificación de los dividendos provisorios abonados en noviembre de 2018.
4. Cese del Consejo de Administración.
5. Elección del Consejo de Administración:
 - Renovación de los mandatos de Doña Mary McBain, Don Benjamin Boucher-Ferté, Don Jean Garbois, Don Alain Guérard y Don Myles Marmion como consejeros de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual.
6. Elección del *Réviseur d'Entreprises Agréé*:
 - Renovación del mandato de Ernst & Young como *Réviseur d'Entreprises Agréé* de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual.
7. Ratificación del pago de un importe bruto de 15.000 EUR anuales a Don Jean Garbois y Don Alain Guérard en concepto de remuneración por el desempeño del cargo de Consejeros Independientes durante 2018.

No será necesaria la consecución de un quórum concreto para adoptar resoluciones sobre el orden del día de la Junta y, en caso de someterse a votación, estas se aprobarán por mayoría simple de las acciones presentes y representadas cuyos correspondientes votos hayan sido emitidos válidamente.

A los efectos de la Junta, la mayoría se determinará a partir de las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del segundo día hábil previo a la Junta, es decir, del 8 de enero de 2019 (la "Fecha de Registro"). Por otra parte, el derecho de los accionistas a asistir a la Junta y ejercitar los derechos de voto asociados a sus acciones se determinará en función del número de acciones que estos posean en la Fecha de Registro.

Cada acción otorga a su titular derecho a un voto. Todos los accionistas están facultados tanto para asistir y votar en la Junta como para nombrar apoderados a fin de que asistan y voten en su nombre y representación ya sean o no accionistas de la Sociedad. En caso de que no pueda asistir personalmente a la Junta, le instamos a que remita el formulario de poder adjunto debidamente cumplimentado y firmado a FundPartner Solutions (Europe) S.A., a la atención de Doña Sarah Schneider, antes de las 12.00 horas CET del 8 de enero de 2019. El presente formulario de poder conservará plena vigencia en cualquier segunda convocatoria posterior de la Junta en la que se mantenga el mismo orden del día.

Las cuentas anuales de la Sociedad están disponibles para su consulta en su domicilio social previa solicitud.

Enviado desde Luxemburgo a 14 de diciembre de
2018

En nombre del Consejo de Administración de Ruffer Sicav

La versión en lengua inglesa prevalece

Aviso para los accionistas con residencia en España

FORMULARIO DE PODER JUNTA GENERAL ANUAL

Ruffer SICAV

(la "Sociedad")

Société anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 161.817

Yo/Nosotros, el/los abajo firmante(s) _____
titular(es) de

.....	shares of	LU0788035763	Ruffer SICAV -Ruffer Emerging Markets Fund-C Dis GBP*
.....	shares of	LU0788035680	Ruffer SICAV -Ruffer Emerging Markets Fund-C-GBP-Cap*
.....	shares of	LU0788206083	Ruffer SICAV -Ruffer Emerging Markets Fund-O-GBP-Cap*
.....	shares of	LU0638558808	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-O-Cap-CHF
.....	shares of	LU0638558717	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-O-Cap-EUR
.....	shares of	LU0638558634	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-O-Cap-GBP
.....	shares of	LU0638558980	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-O-Cap-USD
.....	shares of	LU0779208544	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Dis-EUR
.....	shares of	LU0779208890	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Dis-USD
.....	shares of	LU1534125700	Ruffer SICAV -Ruffer Total Return International-C-AUD-Cap
.....	shares of	LU0638557743	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Cap-CHF
.....	shares of	LU0638557669	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Cap-EUR
.....	shares of	LU0638557586	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Cap-GBP
.....	shares of	LU1220904186	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-GBP-Income
.....	shares of	LU0638558048	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Dis-GBP
.....	shares of	LU0638557826	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-C-Cap-USD
.....	shares of	LU0638558550	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-USD
.....	shares of	LU1296766634	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I Cap-CAD
.....	shares of	LU0638558477	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-CHF
.....	shares of	LU0638558394	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-EUR
.....	shares of	LU0638558121	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-GBP
.....	shares of	LU0923103534	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-SEK
.....	shares of	LU0779209195	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Dis-GBP
.....	shares of	LU0955560437	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I Dis USD
.....	shares of	LU1534125882	Ruffer SICAV -Ruffer Total Return International-I-AUD-Cap
.....	shares of	LU1400661093	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-I-Cap-SGD
.....	shares of	LU0638559012	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-Z-Cap-GBP
.....	shares of	LU1224405917	Ruffer SICAV-Ruffer Total Return International-Z Dis GBP
.....	shares of	LU0788206679	Ruffer SICAV-Ruffer UK Mid and Smaller Companies Fund-O-Cap-GBP*
.....	shares of	LU0788036571	Ruffer SICAV-Ruffer UK Mid and Smaller Companies Fund-C-Dis-GBP*
.....	shares of	LU0788036498	Ruffer SICAV-Ruffer UK Mid and Smaller Companies Fund-C-Cap-GBP*
.....	shares of	LU0788036654	Ruffer SICAV-Ruffer UK Mid and Smaller Companies Fund-Z-Cap-GBP*
.....	shares of	LU0788036738	Ruffer SICAV-Ruffer UK Mid and Smaller Companies Fund-Z-Dis-GBP*
.....	shares of	LU0954198791	Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income-C-Cap-GBP*
.....	shares of	LU0954198874	Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income-C-Dis-GBP*
.....	shares of	LU0954199336	Ruffer SICAV -Ruffer Fixed Income-O-GBP-Cap*
.....	shares of	LU0954199096	Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income-Z-Cap-GBP*
.....	shares of	LU0954199252	Ruffer SICAV-Ruffer Fixed Income-Z-Dis-GBP*

* Esta clase no se ha registrado en España

nombro/nombramos, en virtud del presente instrumento, al Presidente de la Junta General mi/nuestro apoderado extraordinario y le autorizo/autorizamos para representarme/representarnos en la Junta de la Sociedad que habrá de celebrarse a las 9.00 horas del 11 de enero de 2019 con el siguiente orden del día.

Salvo que el/los abajo firmante(s) haya/hayan indicado a continuación su intención expresa de votar en contra o abstenerse en relación con un punto en concreto del orden del día, el apoderado deberá votar a favor de todos los puntos.

	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación de los informes del Consejo de Administración y del <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> con fecha de 15 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de los estados financieros con fecha de 15 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. a. Asignación del resultado neto a 15 de septiembre de 2018. b. Ratificación de los dividendos provisorios abonados en noviembre de 2018.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Cese del Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elección del Consejo de Administración: - Renovación de los mandatos de Doña Mary McBain, Don Benjamin Boucher-Ferté, Don Jean Garbois, Don Alain Guérard y Don Myles Marmion como consejeros de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Elección del <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> : - Renovación del mandato de Ernst & Young como <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> de la Sociedad hasta la siguiente Junta General Anual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ratificación del pago de un importe bruto de 15.000 EUR anuales a Don Jean Garbois y Don Alain Guérard en concepto de remuneración por el desempeño del cargo de Consejeros Independientes durante 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El presente poder incluye facultades de sustitución. El apoderado dispondrá de facultades generales para realizar cuantos actos resulten necesarios u oportunos a efectos de la ejecución del presente poder incluidas, entre otras, votar en relación con cualquier modificación del orden del día de la Junta o de las resoluciones planteadas ante la misma o adoptarla.

El presente formulario de poder conservará plena vigencia en cualquier segunda convocatoria posterior de la Junta en la que se mantenga el mismo orden del día. Le rogamos tenga a bien remitir el documento cumplimentado por fax o correo postal antes de las 12.00 horas CET del 8 de enero de 2019 a:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.
A/A: Doña Sarah Schneider
15, Avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxemburgo
N.º de fax: (+352) 22.02.29

Dado en _____ a _____

Accionista

La versión en lengua inglesa prevalece