



Threadneedle (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-50.216
(la "Sociedad")

Bertrange, 6 de julio de 2018

Estimado Accionista:

Nos complace invitarle a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo, el 3 de agosto de 2018 a las 14:30 CEST (la "**Junta General Extraordinaria**") con el fin de examinar y votar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Redacción completa de los estatutos de la Sociedad.
2. Votación final.

Los accionistas son conscientes de que los acuerdos de la Junta General Extraordinaria se aprobarán por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y el quórum mínimo de presencia será no menos de la mitad de las acciones emitidas.

Los estatutos de la Sociedad se actualizan para (i) incluir nuevas flexibilidades introducidas por la Ley de 10 de agosto de 2016 que moderniza la Ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre empresas comerciales y (ii) realizar una actualización general de los estatutos de la Sociedad.

Cada acción tiene derecho a un voto. Un accionista puede actuar en cualquier junta de accionistas por representación.

El quórum y los requisitos de mayoría aplicables en la Junta General Extraordinaria se determinarán según las acciones emitidas y en circulación a medianoche CEST el quinto día antes de dicha junta, es decir, el 29 de julio de 2018 a medianoche (la "**Fecha de registro**"). Los derechos de un accionista a asistir a la Junta General Extraordinaria y ejercer un derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones que posee este accionista en la Fecha de Registro.

Un borrador de los artículos modificados y reformulados está disponible para los accionistas previa solicitud gratuita en el domicilio social de la Sociedad.

Los accionistas que deseen participar en la Junta General Extraordinaria deben confirmar su participación al menos cinco días antes de la Junta General Extraordinaria por correo certificado a la siguiente dirección: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo.

Si no puede asistir personalmente a dicha junta, complete y firme el formulario adjunto y devuélvalo por correo a Citibank Europe plc, sede de Luxemburgo, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax a la atención de la Sra. Carole Beninger al número +352 45 14 14 439 antes del 30 de julio de 2018 a las 17:00 CEST.

Atentamente,

Threadneedle (Lux) - El Consejo de Administración



Threadneedle (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-50.216
(la "Sociedad")

FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

Envíe el formulario de representación cumplimentado por correo al Administrador de la Sociedad, Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo, al 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo, o por fax al (352) 45 14 14 439 a la atención de la Sra. Carole Beninger antes del 30 de julio de 2018 a las 17:00 CEST.

Número de cuenta del inversor: _____

El/los abajo firmante/s, (nombre de la sociedad / nombre del/de los accionista/s):

_____ (En letras mayúsculas)

representado/s por (Sr./Sra./Srta.) _____

_____ (En letras mayúsculas)

Número de acciones: _____

Por la presente designo/designamos a (nombre del representante):

_____ (En letras mayúsculas)

o, en su defecto, al presidente de la junta, para que sea mi/nuestro representante para votar en mi/nuestro nombre en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **THREADNEEDLE (LUX)** (la "**Junta General Extraordinaria**") que se celebrará el 3 de agosto de 2018 a las 14:30 CEST en el domicilio social de la Sociedad, y en cualquier junta aplazada o reconvocada que considere el siguiente orden del día; para considerar y, en nombre y representación del/de los abajo firmante/s, votar sobre todos y cada uno de los asuntos relacionados con el orden del día mencionado a continuación:

Orden del día

1. Redacción completa de los estatutos de la Sociedad.

A favor

Abstención

En contra

2. Votación final.

El/los abajo firmante/s es/son consciente/s de que los acuerdos de la Junta General Extraordinaria se aprobarán por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y el quórum mínimo de asistencia será no menos de la mitad de las acciones emitidas.

En _____, a _____ de 2018

(Firma)

Nota: Por favor, complete las casillas para indicar sus elecciones. Si las casillas se dejan en blanco, la representación no se considerará válida. El formulario de representación, para ser válido, debe llegar a Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo, a la atención de la Sra. Carole Beninger por fax al +352 45 14 14 439 antes del 30 de julio de 2018 a las 17.00 CEST.