

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 50.216
(la “Sociedad”)

En Bertrange, a 17 de agosto de 2018

Estimado(a) Accionista:

Dado que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para el 3 de agosto de 2018 no pudo deliberarse válidamente sobre los puntos del orden del día, debido a la falta de quorum, nos complace invitarle a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad nuevamente convocada, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo, el 14 de septiembre de 2018, a las 14:00 horas, horario CEST (la “**Junta Nuevamente Convocada**”), con el fin de examinar y votar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1. Redacción del texto refundido completo de los Estatutos de la Sociedad.
2. Cuestiones varias.

Se informa a los accionistas de que no hay quórum requerido para adoptar acuerdos sobre los puntos del orden del día de la Junta Nuevamente Convocada y de que las decisiones se tomarán mediante el voto a favor de una mayoría simple de los votos emitidos en la Junta Nuevamente Convocada.

Se ha procedido a la refundición de los Estatutos de la Sociedad para (i) incluir las 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 para (ii) realizar una actualización general de los Estatutos de la Sociedad.

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

Los requisitos de quórum y mayorías aplicables en la junta general extraordinaria se determinarán según las acciones emitidas y en circulación a medianoche, horario CEST, del quinto día antes de dicha junta, es decir, el 9 de septiembre de 2018 a medianoche (la “**Fecha de Constancia Registral**”). Los derechos de un accionista a asistir a la junta general extraordinaria y a ejercer un derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones que posea este accionista en la Fecha de Constancia Registral.

El borrador de los Estatutos modificados y refundidos se encuentra gratuitamente a disposición de los accionistas, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

Los accionistas que deseen participar en la junta general extraordinaria deberán 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 pudiera asistir personalmente a estas Juntas, tenga la amabilidad de rellenar y firmar el poder de representación en juntas adjunto y de enviárnoslo por correo a Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 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 10 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas, horario CEST.

Los poderes de representación en juntas ya recibidos respecto a la Junta General Extraordinaria celebrada el 3 de agosto de 2018 siguen siendo válidos y se utilizarán en la Junta Nuevamente Convocada, a menos que sean revocados expresamente.

Atentamente.

Threadneedle (Lux) - El Consejo de Administración