



**PICTET TR**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C S. Luxembourg B 135 664**

**Notificación de convocatoria de una Junta general extraordinaria de los Accionistas de Pictet TR (la «Sociedad»)**

Luxemburgo, 3 de diciembre de 2018

Apreciados Accionistas:

Se informa a los accionistas de la Sociedad de que en la junta general extraordinaria de accionistas que se celebró el 28 de noviembre de 2018 no pudo deliberarse, debido a que no se alcanzó el cuórum. Por lo tanto, se celebrará otra junta general extraordinaria (la «Junta») el 19 de diciembre de 2018 en el domicilio social de la Sociedad, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a las 11:00 horas con el mismo orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Cambio de idioma de los estatutos (los «Estatutos») de la Sociedad del francés al inglés.**
- 2. Reformulación de los Estatutos, incluidas actualizaciones, para reflejar los cambios introducidos en la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles.**

Se informa a los accionistas de que el acuerdo de la Junta se adoptará sin necesidad de cuórum con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la Junta.

Los derechos de un accionista a asistir a la Junta y a ejercer un derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones en poder de dicho accionista en la fecha de registro, el 14 de diciembre de 2018.

Se invita a los accionistas que no puedan asistir a la Junta a cumplimentar y enviar el formulario de poder adjunto que se incluye en esta carta.

En caso necesario, el formulario de poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la junta general extraordinaria en una fecha y/u hora con el mismo orden del día.

Se informa a los accionistas de que el texto de las enmiendas propuestas y la redacción de los artículos consolidados resultantes están disponibles previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.

Le agradecemos por adelantado su atención al respecto y quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

En nombre del consejo de administración

Olivier Ginguéné

Tracey McDermott



**PICTET TR**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C S. Luxembourg B 135 664**

**PODER**

Yo/Nosotros, el/los abajo firmante(s), .....

titular(es) de ..... acciones de Pictet TR

por el presente poder otorgo/otorgamos, todos los poderes, con derecho de sustitución, a Yasmina Michau (o, en su ausencia, al Presidente de la Junta) para que me/nos represente en

la **Junta general extraordinaria** de Accionistas de la Sociedad (la «**Junta**»), que tendrá lugar a las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2018 o en cualquier otra fecha para la cual se aplace dicha Junta, con el mismo orden del día.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, a excepción del punto o de los puntos que se mencionan expresamente a continuación, para el/los cual(es) el/los abajo firmante(s) tiene(n) la intención de votar en contra o de abstenerse.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1. <b><i>Cambio de idioma de los estatutos (los «Estatutos») de la Sociedad del francés al inglés.</i></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. <b><i>Reformulación de los Estatutos, incluidas actualizaciones, para reflejar los cambios introducidos en la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles.</i></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y, en general, para realizar todos los actos necesarios o útiles para la ejecución de este poder, incluso, entre otras cosas, votar y adoptar todas las modificaciones en el orden del día o las resoluciones que se presenten en la Junta.

**Nota: los accionistas deberán devolver este poder antes del 16 de diciembre de 2018 por correo electrónico a (pas\_funds\_social\_life@pictet.com) o por fax (+352 22 02 29) y por correo postal a:**

FundPartner Solutions (Europe) SA  
Sarah Schneider  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Firmado en ....., a .....

Firma/s: .....

