

Global Evolution Funds

Sociedad de Inversión de Capital Variable

**Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo**

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 157.442

Convocatoria de Junta General Anual de Accionistas (la «Junta»)

Por la presente se comunica la convocatoria de la Junta de Global Evolution Funds (la «Sociedad»), que se celebrará a las 14:00 horas (CET) del día 5 de abril de 2019 en el domicilio social de la Sociedad que figura más arriba, y que tendrá el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Presentación de los Informes del Consejo de administración correspondientes al ejercicio financiero concluido el 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación del reparto de dividendos correspondientes a las acciones de las clases I (DD), R DD y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets, conforme a la propuesta que realizará el Consejo de administración de la Sociedad.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad en lo referente al desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
5. Reección de Dña. Priscilla Hardison, D. Soren Rump y D. Eric Chinchon como Consejeros de la Sociedad hasta la Junta General de Accionistas que se celebrará en 2024.
6. Reección de Ernst & Young Société Anonyme como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente Junta general anual de accionistas que en la que se deliberará sobre las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2019.
7. Evaluación de aquellos otros asuntos que debidamente se sometan a consideración antes de la Junta.

El importe susceptible de reparto que propone el Consejo de administración de la Sociedad en relación con las acciones de las clases I (DD), R DD y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets podrá consultarse en el domicilio social de la Sociedad, y se notificará por separado de esto a los accionistas en cuestión.

Estados financieros

Los estados financieros y el informe anual auditado se pondrán a disposición del accionista en el domicilio social de la Sociedad y podrá recibirlos previa solicitud.

Votación

Las resoluciones incluidas en el orden del día de la Junta no exigirán quórum y serán adoptadas por mayoría simple de los votos emitidos. Cada acción otorgará derecho a un voto.

Normas para proceder a la votación

Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán ser representados, a cuyos efectos deberán remitir el formulario de representación por fax al n.º +352 24 52 4204 antes de la hora de cierre de

operaciones en Luxemburgo del 4 de abril de 2019. El formulario original de representación deberá enviarse al domicilio social de la Sociedad (a la atención de Servicios Domiciliarios).

En Luxemburgo, marzo de 2019

Por orden del Consejo de Administración



Global Evolutions Funds

Sociedad de Inversión de Capital Variable

**Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo**

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 157.442

Formulario de representación para la Junta general anual de accionistas de Global Evolution Funds que se celebrará a las 14:00 horas del día 5 de abril de 2019.

CUMPLIMENTE EL FORMULARIO EN LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA

Por la presente, el abajo firmante, [.....], quien interviene en calidad de accionista de Global Evolution Funds (la «Sociedad»), y en relación con su acción o acciones que figuran en el registro de accionistas de la Sociedad o a través de una persona interpuesta, otorga un poder de representación irrevocable al Presidente de esta Junta general anual de accionistas de la Sociedad (la «Junta»), o bien, a la siguiente persona: _____ («el Representante en Junta»), quien tendrá plenas facultades de sustitución, para que represente al interesado en la Junta, y en cualquier sesión suspendida, aplazada o reanudada de dicha Junta, con el fin de deliberar y votar en su nombre sobre los puntos del orden del día de la Junta convocada a las 14:00 horas del 5 de abril de 2019 en el domicilio social de la Sociedad, como se especifica íntegramente en la convocatoria.

Por favor, marque con una «X» en los espacios más abajo sobre el sentido en que desea que se emita su voto en referencia a los asuntos que tratar en el orden del día de la Junta. Con sujeción a las instrucciones de voto otorgadas, el representante votará a su discreción sobre los acuerdos propuestos en el orden del día de la Junta y otros asuntos que surjan de forma oportuna antes de su celebración.

Orden del día de la Junta	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación de los informes del auditor legal autorizado y del Consejo de administración correspondientes al ejercicio financiero concluido el 31 de diciembre de 2018.	(No se somete a votación)		
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de 2018.			
3. Aprobación del reparto de dividendos correspondientes a las acciones de las clases I (DD), R DD y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets, conforme a la propuesta que realizará el Consejo de administración de la Sociedad.			
4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad en lo referente al ejercicio de sus funciones durante el ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de 2018.			

5. Reelección de Dña. Priscilla Hardison, D. Soren Rump y D. Eric Chinchon como Consejeros de la Sociedad hasta la Junta General de Accionistas que se celebrará en 2024.			
6. Reelección de Ernst & Young Société Anonyme como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente Junta general anual de accionistas que en la que se deliberará sobre las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2019.			
7. Consideración de los demás asuntos que sean debidamente presentados a la Junta			

Por la presente, el abajo firmante faculta al representante en Junta para hacer constatar, en el supuesto de que todas las acciones estén presentes o representadas en dicha Junta, que tenemos conocimiento del orden del día y aceptar la constitución en Junta universal como se prevé en la legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad.

Asimismo, el representante en Junta queda autorizado para hacer cualesquiera declaraciones, emitir votos, firmar actas de las sesiones y otra documentación, realizar cuantos actos sean lícitos, necesarios o meramente útiles a los efectos del cumplimiento y satisfacción del presente poder de representación, así como proceder con arreglo a las disposiciones establecidas por la legislación luxemburguesa.

El presente poder de representación gozará de vigencia plena si la presente Junta se aplaza por el motivo que sea.

El presente formulario de representación deberá enviarse por correo ordinario al domicilio social de la Sociedad (a la atención de Servicios domiciliarios) y por fax al n.º +352 24 52 4204 antes de la hora de cierre de operaciones en Luxemburgo del 4 de abril de 2019.

Fecha: _____ 2019

Nombre y dirección de los accionistas (impreso) _____

Firma/s: _____