



Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 157 442

(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Étant donné que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 2 décembre 2016, n'a pas été en mesure de délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour étant donné l'absence de quorum requis et que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui devait se tenir le 23 décembre 2016 n'a pas été dûment convoquée, les actionnaires sont convoqués par la présente à une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra au siège de la Société le 19 janvier 2017 à 9h00 (heure de Luxembourg) ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, afin de délibérer et de voter sur les points suivants à l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

Modification des statuts de la Société (les « **Statuts** ») prenant effet à partir de la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant ces modifications en vue, notamment, de :

- modifier la dénomination de la Société de « CGS FMS » en « Global Evolution Funds » et ensuite de modifier l'article 1er des Statuts et le chapitre « Titre préliminaire - Définitions » des Statuts ;
- modifier les articles 7 et 25 des Statuts afin de permettre à la Société d'émettre des actions dématérialisées et des certificats globaux aux conditions prévues par la loi ;
- modifier l'article 24.6 des Statuts en vue de préciser que chaque action, quelle que soit sa catégorie ou quel que soit son compartiment de la Société (et indépendamment de la valeur nette d'inventaire par action au sein de la catégorie concernée), donne droit à une voix ;
- modifier certaines définitions du chapitre « Titre préliminaire - Définitions » des Statuts ; et
- faire des mises à jour générales et apporter d'autres changements mineurs aux Statuts (comme renuméroter certains articles).

Un projet des Statuts révisés indiquant toutes les modifications est disponible, sur demande, au siège de la Société.

Les actionnaires sont informés que dans le but de pouvoir délibérer et voter valablement sur les points à l'ordre du jour, aucune exigence de quorum ne sera requise. La résolution sera adoptée si elle est approuvée par une majorité des deux tiers des voix exprimées. Les votes émis ne comprendront pas les votes attachés aux actions pour lesquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont émis un vote blanc ou nul.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.

Les formulaires de procuration déjà reçus pour l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 décembre 2016 et celle prévue à l'origine le 23 décembre 2016 restent valables sauf s'ils ont été formellement annulés.

Les formulaires de procuration sont disponibles sur demande au Siège de la Société.

Pour être valable, ce formulaire doit être dûment complété, daté, signé et retourné par courrier au siège de la Société situé au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avant 18 :00 (Heure de Luxembourg)) le 17 janvier 2017 à l'attention des Services de Domiciliation ou par fax au +352 24 52 4204 suivi d'un courrier.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre sincère dévouement.

Le Conseil d'administration