



Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 157 442
(la « Société »)

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le 23 novembre 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Cher Actionnaire,

Par la présente, le Conseil d'administration de la Société vous invite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de la Société qui se tiendra au siège social de la Société le 2 décembre 2016 à 16 :00 (heure du Luxembourg) afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour suivant.

ORDRE DU JOUR RÉSOLUTION UNIQUE

Modification des statuts de la Société (les « **Statuts** ») avec effet à la date de l'Assemblée de la Société approuvant lesdites modifications dans le but, notamment :

- de changer la raison sociale de telle sorte que « CGS FMS » devienne « Global Evolution Funds » et de modifier, en conséquence, l'article 1 des Statuts et la section « Titre préliminaire – Définitions » des Statuts ;
- de modifier les articles 7 et 25 des Statuts pour autoriser la Société à émettre des actions dématérialisées et des certificats d'actions globaux conformément aux conditions prévues par la loi ;
- modifier l'article 24.6 des statuts pour préciser que chaque action de n'importe quelle classe d'actions/n'importe quel compartiment de la société (et sans tenir compte de la valeur nette d'inventaire par action au sein de la classe correspondante) donne droit à une voix
- de modifier certaines définitions de la section « Titre préliminaire – Définitions » ;
- de procéder à des mises à jour d'ordre général ou à d'autres changements mineurs des Statuts (tels que le changement de numérotation de certains articles).

Un projet de révision des Statuts indiquant toutes les modifications est disponible sur demande au siège social de la Société et auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique.

MODALITÉS DE VOTE POUR L'ASSEMBLÉE

Le quorum requis pour l'Assemblée correspond à un nombre d'Actionnaires (physiquement présents ou représentés par procuration) détenant ensemble au moins 50 % de l'ensemble du capital de la Société. Pour être adoptée, la résolution doit être approuvée par une majorité des deux tiers des votes émis à l'Assemblée.

Si le quorum n'est pas atteint lors de cette Assemblée, les Actionnaires seront convoqués à une seconde assemblée générale extraordinaire des Actionnaires (la « **Reprise de l'assemblée** ») qui se tiendra le 23 décembre 2016 à 16 :00 (heure du Luxembourg) au siège social de la Société. Lors la Reprise de l'assemblée, aucun quorum ne sera plus requis, et la décision quant au seul point à l'ordre du jour sera prise par une majorité des deux tiers des votes émis.

Les votes émis ne comprennent pas les votes se rapportant à des actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas participé au vote, s'est abstenu ou a remis un vote blanc ou invalide. Chaque action donne droit à un vote.

Les Actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.

Si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée, vous pouvez voter par procuration en renvoyant le formulaire de procuration ci-joint. La procuration renvoyée par les Actionnaires en relation avec l'Assemblée doit rester valable pour la Nouvelle assemblée (et toute Assemblée ajournée), à moins qu'elle ne soit révoquée expressément.

Pour être valable, ce formulaire doit être dûment complété, daté, signé et renvoyé par courrier au siège social de la Société, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avant 18 :00 (heure du Luxembourg) le 30 novembre 2016 à l'intention des Services de domiciliation ou par télécopie au +352 24 52 4204 et par courrier postal. Il peut également être renvoyé à l'établissement chargé du service financier en Belgique.

Au nom du Conseil d'administration

Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents d'informations clés pour l'investisseur, le dernier rapport semestriel ainsi que le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement en français et en anglais sur le site internet www.fundinfo.com et auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NV
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent

La Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site internet www.fundinfo.com.

Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 27%.

Le document d'informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant d'investir.



Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois

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

R.C.S. Luxembourg B 157 442

(la « **Société** »)

PROCURATION

Destinée à être utilisée à l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires (l'« **Assemblée** ») de la Société le 2 décembre 2016 ou à toute reprise ou ajournement de celle-ci

Je soussigné(e) _____ (nom)

domicilié(e) _____ (adresse)

détenteur/détentrice de _____ (nombre) actions de la Société

désigne par la présente _____ (nom du mandataire)

ou, à défaut ou faute d'une telle nomination, le Président de l'Assemblée comme mandataire afin de voter en mon nom lors de l'Assemblée qui doit se tenir au siège social de la Société le 2 décembre 2016 et de toute reprise ou ajournement de l'Assemblée portant sur le même ordre du jour et, en mon nom propre, de voter sur les points à l'ordre du jour dans la mesure où je suis toujours Actionnaire de la Société à la date de la reprise ou de l'ajournement de l'Assemblée.

Je donne pour instruction à mon mandataire de voter comme suit :

ORDRE DU JOUR RÉSOLUTION UNIQUE

POUR **CONTRE** **ABSTENTION**

Modification des statuts de la Société (les « **Statuts** ») avec effet à partir de la date de l'Assemblée de la Société approuvant la modification dans le but, notamment :

☐*

☐*

☐*

- de changer la raison sociale de telle sorte que « CGS FMS » devienne « Global Evolution Funds » et de modifier, en conséquence, l'article 1 des Statuts et la section « Titre préliminaire – Définitions » des Statuts ;
- de modifier les articles 7 et 25 des Statuts pour autoriser la Société à émettre des actions dématérialisées et des certificats d'actions globaux conformément aux conditions prévues par la loi ;
- modifier l'article 24.6 des statuts pour préciser que chaque action de n'importe quelle classe d'actions/n'importe quel compartiment de la

société (et sans tenir compte de la valeur nette d'inventaire par action au sein de la classe correspondante) donne droit à une voix

- de modifier certaines définitions de la section « Titre préliminaire – Définitions » ;
- de procéder à des mises à jour d'ordre général ou à d'autres changements mineurs des Statuts (tels que le changement de numérotation de certains articles).

*** Veuillez cocher la case qui convient.**

A défaut d'instructions spécifiques, le mandataire votera en faveur des points ci-dessus.

Par la présente, je donne procuration et autorisation d'agir et d'entreprendre tout acte, toute action et tout ce qui est nécessaire ou autrement requis dans le cadre de l'exercice des pouvoirs accordés par la présente procuration et j'accepte et confirme tout ce que le mandataire fera ou fera faire légalement en vertu de celle-ci.

Signature : _____

Date : _____

Pour être valable, ce formulaire doit être dûment complété, daté, signé et renvoyé par courrier au siège social de la société, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avant 18 :00 (heure du Luxembourg) le 30 novembre 2016 à l'intention des Services de domiciliation ou par télécopie au +352 24 52 4204 et par courrier postal. Il peut également être renvoyé à l'établissement chargé du service financier en Belgique.