



*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo  
R.C.S. Luxemburgo B 157 442  
(la "empresa")

---

## **CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

---

23 de noviembre de 2016

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Estimado accionista:

El Consejo de Administración de la empresa desea invitarle a la junta general extraordinaria de accionistas (la "**junta**") de la empresa, que se celebrará el 2 de diciembre de 2016 a las 16:00 (hora local de Luxemburgo) en el domicilio social de la empresa para deliberar y votar sobre el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN ÚNICA**

Modificación de los estatutos de la empresa (los "**estatutos**") con efecto a partir de la fecha de la junta general de accionistas de la empresa en la que se aprueben estos cambios para, entre otras cosas:

- cambiar la denominación social de la empresa de "CGS FMS" a "Global Evolution Funds" y, por consiguiente, modificar el artículo 1 de los estatutos y la sección "Título preliminar - Definiciones" de los estatutos;
- modificar los artículos 7 y 25 de los estatutos para permitir que la empresa emita acciones desmaterializadas y certificados de acciones globales en las condiciones que establece la ley;
- modificar el artículo 24.6 de los Artículos para aclarar que cada acción de cualquier tipo de acciones/subfondo de la empresa (e independientemente del valor del activo neto por acción dentro de la clase pertinente), dará derecho a un voto;
- modificar determinadas definiciones en la sección "Título preliminar - Definiciones"; y
- llevar a cabo actualizaciones generales y otros pequeños cambios en los estatutos (como reenumerar algunos artículos).

El borrador de los estatutos revisados con todos los cambios se encuentra disponible a petición en el domicilio social de la empresa.

## MECANISMO DE VOTACIÓN PARA LA JUNTA

Para que la junta pueda celebrarse se requiere un *quorum* de accionistas (presentes o representados por un delegado de voto) que posean, al menos, el 50% del capital social de la empresa. Para aprobar la resolución se requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la junta.

Si en la junta no se alcanza el *quorum*, se convocará nuevamente a los accionistas a una segunda junta general extraordinaria de accionistas (la "**JGE convocada nuevamente**") que se celebrará el 23 de diciembre de 2016 a las 16:00 (hora local de Luxemburgo) en el domicilio social de la empresa. En la JGE convocada nuevamente no se requerirá *quorum* y el único asunto del orden del día se adoptará con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

Los votos emitidos no incluirán los votos vinculados a las acciones respecto a las cuales el accionista no haya participado en la votación, se haya abstenido o haya emitido un voto en blanco o nulo. Cada acción dará derecho a un voto.

Los accionistas podrán votar en persona o a través de un delegado de voto.

Si no puede asistir a la junta, puede votar por delegación remitiendo el modelo de delegación de voto adjunto. El modelo de delegación de voto remitido por los accionistas en relación con la junta seguirá siendo válido para la JGE convocada nuevamente (y cualquier junta aplazada), a no ser que se revoque expresamente.

Para que sea válido, el modelo de delegación de voto debe ser rellenado, fechado, firmado y enviado por correo postal al domicilio social de la empresa: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo, antes de las 18:00 (hora local de Luxemburgo) del 30 de noviembre de 2016 a la atención de Domiciliary Services, o por fax al número +352 24 52 4204 y seguidamente por correo ordinario.

---

En representación del Consejo de Administración



*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo  
R.C.S. Luxemburgo B 157 442  
(la "empresa")

## MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO

Para su uso en la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa del 2 de diciembre de 2016 (la "junta") o en cualquier nueva convocatoria o aplazamiento de la misma

Yo, \_\_\_\_\_ (nombre y apellido/s),

con domicilio en \_\_\_\_\_  
(dirección),

titular de \_\_\_\_\_ (número) acciones de la empresa

designo por la presente a \_\_\_\_\_ (nombre del delegado de voto)

o en su ausencia, o si no se produce dicha designación, al presidente de la junta, para que actúe como mi/nuestro delegado y vote en mi nombre en la junta que se celebrará en el domicilio social de la empresa el 2 de diciembre de 2016 y en cualquier junta aplazada o nuevamente convocada con el mismo orden del día, y para que actúe en mi nombre y representación y vote sobre los asuntos incluidos en el orden del día, siempre y cuando yo siga siendo accionista de la empresa en el momento de aplazar o convocar nuevamente la junta.

Doy instrucciones a mi delegado para que vote del modo siguiente:

ORDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN ÚNICA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Modificación de los estatutos de la empresa (los "estatutos") con efecto a partir de la fecha de la junta general de accionistas de la empresa en la que se aprueben estos cambios para, entre otras cosas:	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *
<ul style="list-style-type: none"><li>- cambiar la denominación social de la empresa de "CGS FMS" a "Global Evolution Funds" y, por consiguiente, modificar el artículo 1 de los estatutos y la sección "Título preliminar - Definiciones" de los estatutos;</li><li>- modificar los artículos 7 y 25 de los estatutos para permitir que la empresa emita acciones desmaterializadas y certificados de acciones globales en las condiciones que establece la ley;</li></ul>			

- modificar el artículo 24.6 de los Artículos para aclarar que cada acción de cualquier tipo de acciones/subfondo de la empresa (e independientemente del valor del activo neto por acción dentro de la clase pertinente), dará derecho a un voto;
- modificar determinadas definiciones en la sección "Título preliminar - Definiciones"; y
- llevar a cabo actualizaciones generales y otros pequeños cambios en los estatutos (como reenumerar algunos artículos).

**\* Marque con una cruz la casilla correspondiente.**

**A falta de instrucciones específicas, el delegado votará a favor del asunto anterior.**

Por la presente otorgo plenos poderes y autorización para que se lleve a cabo todo lo que sea necesario u oportuno para el ejercicio de las facultades aquí especificadas, y por la presente ratifico y confirmo todo lo que dicho delegado haga legalmente en virtud de este modelo de delegación de voto.

Firma \_\_\_\_\_

Con fecha del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

Para que este modelo de delegación de voto sea válido, debe ser rellenado, fechado, firmado y enviado por correo postal al domicilio social de la empresa: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo, antes de las 18:00 (hora local de Luxemburgo) del 30 de noviembre de 2016 a la atención de Domiciliary Services, o por fax al número +352 24 52 4204 y seguidamente por correo postal.