

Global Evolution Funds
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 157.442

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires (« l'Assemblée »)

Nous vous informons par la présente que l'Assemblée de Global Evolution Funds (la « Société ») se tiendra le 6 avril 2018 à 14h00 au siège social de la Société, tel que mentionné ci-avant, afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 ;
2. Approbation des comptes annuels révisés de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 ;
3. Approbation de la distribution de dividendes pour les classes d'actions I (DD), R (DD) et R (CL) DD du compartiment Global Evolution Funds – Frontier Markets telle qu'elle sera proposée par le conseil d'administration de la Société ;
4. Décharge des administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs fonctions au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 ;
5. Reconduction du mandat d'Ernest & Young Société Anonyme en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, laquelle délibérera sur les comptes annuels pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018;
6. Toute autre considération soulevée en bonne et due forme avant l'Assemblée.

Le montant des dividendes proposés par le conseil d'administration de la Société au titre des classes d'actions I (DD), R (DD) et R (CL) DD du compartiment Global Evolution Funds – Global Evolution Frontier Markets est disponible sur demande au siège social de la Société et fera l'objet d'un avis distinct aux actionnaires concernés.

Etats financiers

Les états financiers, ainsi que le rapport annuel révisé, seront mis à disposition au siège social de la Société et seront envoyés à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Vote

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée ne seront soumises à aucune exigence de quorum et seront valablement adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Chaque action donne droit à un vote.

Modalités de vote

Les actionnaires qui ne peuvent assister à cette Assemblée ont la possibilité de voter par procuration en renvoyant le formulaire de procuration ci-joint par fax au +352 24 52 4204 au plus tard pour le 5 avril 2018 à la clôture des opérations à Luxembourg. Le formulaire de procuration original devra également être envoyé par courrier au siège social de la Société (à l'attention des services de domiciliation).

Luxembourg, mars 2018

Sur ordre du Conseil d'administration
