



瑞士百達

Société d'Investissement à Capital Variable  
15, Avenue J.F.Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S.Luxembourg B 38 034

## 股東週年大會通知

盧森堡，2022 年 11 月 21 日

茲通知各股東，瑞士百達（「本公司」）將於2022年12月5日上午10時正假座本公司的註冊辦事處舉行股東週年大會，討論的議程如下：

1. 呈報截至2022年9月30日止財政年度的董事會管理報告及法定核數師報告。
2. 批准 2022 年 9 月 30 日的財務報表。
3. 按照以下時間表，分配財政年度的利潤及建議向每年\* 股息分派政策適用的股份類別支付股息：
  - 記錄日期：2022 年 12 月 5 日
  - 除息日期：2022 年 12 月 6 日
  - 支付日期：2022 年 12 月 12 日
4. 追認向每月\*\*及每半年\*\*\*股息分派政策適用的股份支付股息。
5. 解除董事職務。
6. 選舉任期至下屆股東週年大會為止的董事會：
  - 重續 Mr Olivier Ginguéné 的董事職務
  - 重續 Mr John Sample 的董事職務
  - 重續 Mr Jérôme Wigny 的董事職務
  - 重續 Ms Tracey Mc Dermott 的董事職務
  - 重續 Ms Elisabeth Ödman 的董事職務
7. 重續法定核數師 Deloitte Audit S.à r.l.的任期至下屆股東週年大會（將於 2023 年舉行）為止，並授權董事會釐定有關聘用任期。
8. 其他事項。


年度財務報表可於本公司的註冊辦事處免費索取。

就股東週年大會議程的決議而言，並無任何特定法定人數的要求。如須就該等決議進行投票，將根據親身或委派代表出席股東週年大會的股東，在股東週年大會上以簡單大多數的投票方式作出決定。

股東出席股東週年大會及根據所持股權行使投票權的權利，乃依據於大會前第三個營業日午夜（盧森堡時間）（即 2022 年 11 月 30 日）（「登記日期」）持有的已發行及在外流通股份釐定。

每一股份賦予擁有人一票投票權。未能出席股東週年大會的股東請填妥及簽署隨附的股東代表委任表格，並於 2022 年 12 月 4 日前寄回 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人為 Mrs. Sarah Schneider，地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A. 監管人員



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

\*指附表內「每年派息」的股份

\*\*指附表內「每月派息」的股份

\*\*\*指附表內「每半年派息」的股份



瑞士百達

Société d'Investissement à Capital Variable  
15, Avenue J.F.Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S.Luxembourg B 38 034

## 股東代表委任表格

吾等.....為下文簽署人，亦為..... \*\*\* 股瑞士百達股份的持有人，

\*\*\* 請註明按成分基金列表計算的總數

謹向大會主席授予一切權力（包括代位權），以代表吾等參與

於2022年12月5日上午10時正假座本公司註冊辦事處舉行的本公司**股東週年大會**，並於會上以吾等的名義代為參與所有商討事項及投票。

股東代表將投票贊成所有議程項目，惟簽署人於下文明確表示有意投反對或棄權票的任何項目除外。

	贊成	反對	棄權
1. 呈報截至2022年9月30日止財政年度的董事會管理報告及法定核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 批准2022年9月30日的財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 按照以下時間表，分配財政年度的利潤及建議向每年* 股息分派政策適用的股份類別支付股息： • 記錄日期：2022年12月5日 • 除息日期：2022年12月6日 • 支付日期：2022年12月12日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 追認向每月**及每半年***股息分派政策適用的股份支付股息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 解除董事職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 選舉任期至下屆股東週年大會為止的董事會： • 重續 Mr Olivier Ginguéné 的董事職務 • 重續 Mr John Sample 的董事職務 • 重續 Mr Jérôme Wigny 的董事職務 • 重續 Ms Tracey Mc Dermott 的董事職務 • 重續 Ms Elisabeth Ödman 的董事職務	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. 重續法定核數師 Deloitte Audit S.à r.l.的任期至下屆股東週年大會（將於 2023 年舉行）為止，並授權董事會釐定有關聘用任期。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

另外，股東代表一般而言為使本次代表委任生效，可採取一切所須或有用的行動，包括但不限於投票及採納對議程所作的任何修訂，或於大會上提呈的議案。

**請注意，股東請於2022年12月4日前以傳真及郵寄方式將本股東代表委任表格交回以下地址：**

*Pictet Asset Management (Europe) S.A.*  
*Mrs. Sarah Schneider*  
*PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com*  
*15, Avenue J.F.Kennedy*  
*L-1855 Luxembourg*  
*傳真 : (+352) 22 02 29*

簽署地：.....，簽署日期：.....

簽名：

\*指附表內「每年派息」的股份

\*\*指附表內「每月派息」的股份

\*\*\*指附表內「每半年派息」的股份