

2015 年度股東大會通知

聯博 SICAV (「基金」) 將於 2015 年 10 月 29 日星期四，當地時間上午 9:30 在基金註冊辦事處 (地址: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg) 召開年度股東大會，討論以下議題：

1. 提呈截至 2015 年 5 月 31 日止財政年度管理報告和核數師報告。
2. 核准截至 2015 年 5 月 31 日止會計年度經審核之年報¹。
3. 授權與免除各董事截至 2015 年 5 月 31 日止會計年度所履行之職責。
4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日及選出合格繼任者為止：

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 聘任盧森堡安永公司 (Ernst & Young) 為本基金下一個會計年度的獨立核數師。
6. 會議前提出其他適當之事項。

只有在股東大會五天前(即 2015 年 10 月 23 日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在 2015 年股東大會以及其續會上行使投票表決。

二零一五年十月八日

承董事會命

¹經審核之財務報告將可於基金註冊辦事處取得，和應股東特定要求而提供。財務報告亦可於聯博網站: www.abglobal.com 直接下載。