

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CONVENTUM

Société d'Investissement à Capital Variable
9, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70 125

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 4 mai 2018 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2018
6. Nominations statutaires : renouvellement du mandat de, Fernand Reiners, Administrateur, et Nico Thill, Administrateur, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2018, et nomination de Monsieur Fernand Grulms, Administrateur et de Madame Florence Winfield Pilotaz, Adminsitrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2018.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (domiciliation@conventum.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, Agent Centralisateur de la SICAV en France.

1800927