

## **ALPHA UCITS SICAV**

*Sociedad de inversión de capital variable constituida como sociedad anónima*

Domicilio social: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo

Registro Mercantil: Luxemburgo Sección B-161.924

(la «**Sociedad**»)

---

Por correo certificado

Nombre + Dirección  
Accionista

Luxemburgo, 10 noviembre de 2020

### **Invitación a asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas**

Estimado/a Sr./Sra.:

Le comunicamos por la presente que la Junta General Ordinaria (JGO) de Accionistas de **ALPHA UCITS SICAV** (la «**Junta**»), que iba a tener lugar el día 29 de octubre de 2020, a las 16:00 horas (CET), se ha postergado a petición del consejo de administración de la Sociedad de conformidad con el artículo 450-1 (6) de la Ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 relativa a Sociedades mercantiles, y se celebrará el **26 de noviembre de 2020** a las 16:00 horas con el mismo orden del día. La Junta se celebrará sin comparecencia física, habida cuenta de las circunstancias sanitarias y el estado de alarma declarado por las autoridades de Luxemburgo.

De conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la ley luxemburguesa de 23 de septiembre de 2020 por la que se establecen las modalidades de participación en las reuniones de empresas y otras entidades jurídicas, los accionistas solo podrán participar en la Junta nombrando representante especial al presidente de la Junta para que vote en su nombre sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación, en su caso, de los siguientes informes:
  - a) el informe de gestión de los administradores
  - b) el informe del auditor de cuentas independiente
2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020
3. Aplicación del resultado neto
4. Aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020
5. Reelección de los administradores y del auditor para ejercer sus funciones durante el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2021
6. Remuneración de los administradores independientes
7. Otros asuntos

En relación con el punto 5 del orden día que figura con anterioridad, le rogamos que proponga miembros alternativos al consejo de administración en el caso de que pretenda votar contra la reelección de los miembros actuales de dicho consejo, con el fin de garantizar la adecuada continuación de la operativa de la Sociedad.

Para expresar su voto durante la Junta, le rogamos que cumplimente y remita debidamente firmado el poder de representación adjunto —por motivos organizativos, antes de las 16:00 horas (CET) del 24 de noviembre de 2020— por correo electrónico a la dirección

## **ALPHA UCITS SICAV**

*Sociedad de inversión de capital variable constituida como sociedad anónima*

Domicilio social: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo

Registro Mercantil: Luxemburgo Sección B-161.924

(la «**Sociedad**»)

---

rbcis\_lu\_fund\_dom\_corpsec@rbc.com o por fax al n.º +352 2460 3331 a **Alpha UCITS SICAV**, c/o RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, a la atención de Fund Corporate Services – Domiciliary Services.

Tenga en cuenta que todos los poderes de representación emitidos válidamente para la JGO inicial que se iba a celebrar el 29 de octubre 2020 seguirán siendo válidos, y se tendrán en consideración en la JGO pospuesta del 26 de noviembre de 2020.

Las cuentas anuales auditadas, el informe del auditor y el informe de los administradores se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio social de la Sociedad, y se enviará una copia de estos documentos a los accionistas que lo soliciten por correo electrónico a las siguientes direcciones:

[rbcis\\_lu\\_fund\\_dom\\_corpsec@rbc.com](mailto:rbcis_lu_fund_dom_corpsec@rbc.com)

info@alpha-ucits.com

Se informa a los accionistas de que los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden del día podrán adoptarse, sin necesidad de cuórum, por mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la Junta.

Atentamente,

**ALPHA UCITS SICAV**

El Consejo de  
administración

Anexo: Formulario de representación