

Threadneedle (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-50.216
(la "Sociedad")

Invitamos gustosamente a los accionistas a asistir a la siguiente junta de accionistas de la Sociedad:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad: 69, route d'Esch, Luxemburgo, el 12 de marzo de 2013 a las 11.30 (hora de Luxemburgo) al objeto de deliberar y votar con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Traslado del domicilio social de la Sociedad de 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo a 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, con efectos a partir del 1 de abril de 2013;
2. Modificación subsiguiente del primer párrafo del artículo 4 de los estatutos de la Sociedad, también con efectos a partir del 1 de abril de 2013.

Se comunica a los accionistas que los acuerdos de la Junta General Extraordinaria serán adoptados por mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la Junta General, y el quórum mínimo de asistencia será al menos la mitad de las acciones en circulación.

* * *

Cada acción tiene derecho a un voto. Los accionistas pueden ejercer su derecho a voto en la Junta General Extraordinaria por medio de un poder de representación.

El quorum y la mayoría de requisitos aplicables a la Junta General Extraordinaria deben ser determinados según el número de acciones emitidas y en circulación a medianoche, en Luxemburgo, del quinto día anterior a la Junta General, es decir, a medianoche del 7 de marzo de 2013 ("Fecha de Registro"). Los derechos de los accionistas para atender a la Junta General y ejercitar su derecho a voto son determinados conforme a las acciones pertenecientes a cada accionista en la Fecha de Registro

Si quisiera estar representado en la junta, envíe el poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, a las oficinas de RBC Investor Services Bank S.A., sitas en 14, Porte de France, L-4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo, dirigiéndolo a la atención de la Sra. Suzana Dos Santos Pires (nº de fax:+352/2460-3331). Rogamos que nos envíe el poder de representación cumplimentado de manera que se reciba, a más tardar, el 7 de marzo de 2013.

Si deseara asistir a estas juntas, le rogamos que nos lo notifique por carta, con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha de su celebración, a la dirección antes mencionada.

19 de febrero de 2013

Threadneedle (Lux) – El Consejo de Administración