

**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")

**AVISO DE CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS**

El consejo de administración (el "Consejo") de THREADNEEDLE (LUX) (la "Sociedad") le comunica que la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad (los "Accionistas"), que se celebró ante notario en Luxemburgo en el domicilio social de la Sociedad, sito en 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, el día 12 de marzo de 2013, no pudo deliberar válidamente sobre los asuntos 1 y 2 del orden del día de la junta al no alcanzarse el quórum establecido en el artículo 67-1(2) de la Ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada. El Consejo de la Sociedad convoca a los Accionistas a una segunda convocatoria de la junta general extraordinaria de Accionistas (la "Junta"), que se celebrará ante notario en el domicilio social de la Sociedad a las 11:30 horas del 28 de marzo de 2013, 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.

Previa solicitud, podrá obtenerse en el domicilio social de la Sociedad un borrador de los estatutos de la Sociedad reformulados con arreglo a los acuerdos anteriores.

Comunicamos a los Accionistas que la Junta deliberará válidamente cualquiera que sea la proporción del capital representado. Los acuerdos de la Junta serán adoptados por mayoría de dos tercios de los votos emitidos en la Junta.

\*\*\*

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

Los requisitos en materia de quórum y mayorías aplicables en la Junta se establecerán según el número de acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la Junta, es decir, a medianoche del 23 de marzo de 2013 (la "Fecha de Constancia Registral"). Los derechos de los Accionistas para asistir a la Junta y ejercitar el derecho a voto incorporado a sus acciones se determinan de acuerdo con el número de acciones que tales Accionistas posean en la Fecha de Constancia Registral.

Si quisiera estar representado en la Junta, envíe el poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, a las oficinas de RBC Dexia Investor Services Bank S.A., sitas en 14, Porte de France, L-4360 Esch sur Alzette, Gran Ducado de 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 23 de marzo de 2013.

Si desea asistir a la Junta, le rogamos que nos lo notifique por correo, con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha de su celebración, enviado a la dirección antes mencionada.

14 de marzo de 2013

Threadneedle (Lux) – El Consejo de Administración