

**CLEOME INDEX**  
Sociedad de Inversión de Capital Variable  
14, Porte de France. L-4360 Esch-sur-Alzette  
Registro Mercantil y de Sociedades Luxemburgo B-72234  
(la "Sociedad")

---

En Esch-sur-Alzette, a 29 de marzo de 2019

**Convocatoria a la Junta General Ordinaria**

Se invita a los accionistas de **CLEOME INDEX** a que asistan a la Junta General Ordinaria (« la Junta ») que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, el día **23 de abril de 2019** a las **10 horas 30** (hora de Luxemburgo), con el siguiente orden del día:

1. Presentación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor de Empresas a fecha de 31 de diciembre de 2018
2. Aprobación del estado de los activos netos y del estado de las variaciones de los activos netos para el ejercicio con cierre a fecha de 31 de diciembre de 2018
3. Aplicación de resultados
4. Finalización del cargo del Consejo de Administración para el ejercicio con cierre a fecha de 31 de diciembre de 2018
5. Elección del Consejo de Administración y del auditor de empresas
6. Varios

Si Vd. no puede acudir a la Junta, tiene la posibilidad de solicitar su representación mediante entrega del poder adjunto. Le rogamos que complete y firme el poder y lo reenvíe antes del día 18 de abril de 2019 a **CLEOME INDEX**, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, por correo dirigido a la atención de Fund Corporate Services (Fax Nº +352 / 2460-3331), por motivos de organización.

Por motivos de organización, rogamos a aquellos accionistas que deseen acudir en persona a la Junta, que se inscriban a ella antes del día 18 de abril de 2019, enviando un correo a **CLEOME INDEX**, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, dirigido a Fund Corporate Services (Fax Nº +352 / 2460-3331).

Se informa a los accionistas que los puntos del orden del día de la Junta no exigen ningún quórum y que las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos de los accionistas presentes o representados.

Los derechos de un accionista de participar en una Junta y de ejercer el derecho de voto correspondiente a sus acciones se determinan en función de las acciones ostentadas por dicho accionista la medianoche del quinto día anterior a la Junta, a saber, la medianoche del 18 de abril de 2019 (hora de Luxemburgo).

Se informa a los accionistas que el informe anual se encuentra disponible bajo simple solicitud y de forma gratuita ante el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

**CLEOME INDEX**  
El Consejo de Administración

Anexo: Poder

## PODER

El(los) abajo  
firmante(s) \_\_\_\_\_,

titular(es) de

\_\_\_\_\_ acciones de CLEOME INDEX Europe Equities  
\_\_\_\_\_ acciones de CLEOME INDEX USA Equities

\_\_\_\_\_ Total

de **CLEOME INDEX**  
**Sociedad de Inversión de Capital Variable**  
**14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette**  
**Registro Mercantil y de Sociedades Luxemburgo B-72234**  
**(la "Sociedad")**

nombra(n) mediante el presente poder, en calidad de mandatario con poder de sustitución, al Presidente de la Junta General Ordinaria o al Sr./Sra.

\_\_\_\_\_

atribuyéndole todas las facultades necesarias para que lo/los represente en la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, el día **23 de abril de 2019**, a las **10 horas 30** (hora de Luxemburgo), o a cualquier aplazamiento de la misma.

El presente poder lo autoriza para:

- acudir a dicha Junta General Ordinaria y a aquella que tendrá lugar posteriormente si la primera no pudiese deliberar;
- participar en cualesquiera deliberaciones, votar cualesquiera decisiones vinculadas con el orden del día citado anteriormente y para los efectos citados más arriba;
- adoptar cualesquiera medidas que el mandatario estime oportunas y necesarias para el interés de la sociedad; aprobar y firmar cualesquiera actas y documentos; sustituir y por lo general, hacer todo lo necesario para su ratificación.

Para dichos efectos, el infrascrito otorga poder al mandatario para deliberar acerca del siguiente orden del día:

1. Presentación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor de Empresas a fecha de 31 de diciembre de 2018
2. Aprobación del estado de los activos netos y del estado de las variaciones de los activos netos para el ejercicio con cierre a fecha de 31 de diciembre de 2018
3. Aplicación de resultados
4. Finalización del cargo del Consejo de Administración para el ejercicio con cierre a fecha de 31 de diciembre de 2018
5. Elección del Consejo de Administración y del auditor de empresas
6. Varios

Firmado en \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de 2019

Firma: \_\_\_\_\_