

**GOLDMAN SACHS FUNDS**  
**Sociedad de inversión de capital variable**  
**Domicilio social: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburgo**  
**Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B. 41 751**

---

**CONVOCATORIA DE JUNTA**

---

**Estimado/a Accionista:**

Nos complace invitarle a asistir a la Junta General Anual de accionistas (en adelante, la "Junta") de Goldman Sachs Funds (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará el 5 de abril de 2013 a las 15.00 horas en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo, con el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación y aprobación de los estados financieros auditados de la Sociedad, incluidos el Informe del Asesor de inversiones y el Informe del Auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 30 de noviembre de 2012.
2. Asignación de los resultados correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 30 de noviembre de 2012.
3. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad (los "Consejeros") correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012.
4. Aceptación del cese de Don David Shubotham como Consejero de la Sociedad, con efecto a partir del 14 de septiembre de 2012.
5. Elecciones estatutarias:
  - Previa aprobación de la CSSF, elección de Dña. Katherine (Kaysie) Uniacke como Consejera hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014.
  - Reelección de Don Theodore Sotir, Don Eugene Regan, Don Alan Shuch, Don Frank Ennis y Don Mark Heaney como Consejeros hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014.
  - Reelección de PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative como auditor legal de la Sociedad hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014.
6. Aprobación de los honorarios pagados a los Consejeros externos, según consta en los estados financieros auditados de la Sociedad.
7. Cualquier otro asunto debidamente notificado con anterioridad a la Junta.

Se informa a los accionistas de que no se requiere ningún tipo de quórum para la aprobación de los asuntos del orden del día y que las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos en la Junta. A cada acción le corresponderá un voto. Los accionistas pueden delegar su voto en cualquier Junta.

En caso de no poder asistir a esta Junta, tenga la amabilidad de fechar, firmar y enviar el modelo adjunto de delegación de voto por correo ordinario antes del 3 de abril de 2013 al domicilio social de la Sociedad, State Street Bank Luxembourg S.A. - Domiciliary Department, a la atención de Don Jean-Baptiste Simba, y por fax al número: (352) 46 40 10 413 y/o por e-mail a: [Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com).

A partir del 20 de marzo de 2013 los accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la Sociedad, el informe del Asesor de inversiones, el informe del Auditor y el informe anual de la Sociedad, que incluye las cuentas auditadas, (el "Informe Anual Auditado") correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 30 de noviembre de 2012. También lo podrán obtener en la siguiente dirección de Internet:

[http://www.goldmansachs.com/gsam/docs/funds\\_international/legal\\_documents/reports/ar\\_sicav\\_es.pdf](http://www.goldmansachs.com/gsam/docs/funds_international/legal_documents/reports/ar_sicav_es.pdf)

Asimismo, los Accionistas podrán solicitar mediante correo electrónico a [Luxembourg-Finrep3@statestreet.com](mailto:Luxembourg-Finrep3@statestreet.com) que se les envíe una copia del Informe Anual Auditado a su atención.

Por orden del Consejo de Administración.

**GOLDMAN SACHS FUNDS**  
**Sociedad de inversión de capital variable**  
**Domicilio social: 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburgo**  
**Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B. 41 751**

---

**MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO**

---

Yo/Nosotros, el/los abajo firmante(s), por la presente, delego/delegamos irrevocablemente el voto que corresponde a todas mis/nuestras acciones de

**Goldman Sachs Funds**

al Presidente de la Junta con plenos poderes de sustitución, para representarme/representarnos en la Junta General Anual de Accionistas (la "Junta") de Goldman Sachs Funds (la "Sociedad"), que se celebrará en Luxemburgo, en la sede social de la Sociedad, el 5 de abril de 2013 a las 15.00 horas; y en cualquier junta que se celebre a partir de entonces para el mismo fin, con el mismo orden del día, y en mi/nuestro nombre y representación para actuar y votar sobre los asuntos establecidos en el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de los estados financieros auditados de la Sociedad, incluidos el Informe del Asesor de inversiones y el Informe del Auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 30 de noviembre de 2012.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

2. Asignación de los resultados correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 30 de noviembre de 2012.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

3. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad (los "Consejeros") correspondiente al ejercicio económico cerrado a 30 de noviembre de 2012.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

4. Aceptación del cese de Don David Shubotham como Consejero de la Sociedad, con efecto a partir del 14 de septiembre de 2012.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

5. Elecciones estatutarias:

- 5.1 Previa aprobación de la CSSF, elección de Dña. Katherine (Kaysie) Uniacke como Consejera hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

- 5.2 Reelección de los siguientes Consejeros hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014:

- 5.2.1. Don Theodore Sotir

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

- 5.2.2. Don Eugene Regan

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

- 5.2.3. Don Alan Shuch

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

- 5.2.4. Don Frank Ennis

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

- 5.2.5. Don Mark Heaney

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

5.3 Reelección de PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative como auditor legal de la Sociedad hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2014.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

6. Aprobación de los honorarios pagados a los Consejeros externos, según consta en los estados financieros auditados de la Sociedad.

**A FAVOR**

**EN CONTRA**

**ABSTENCIÓN**

7. Cualquier otro asunto debidamente notificado con anterioridad a la Junta.

Por la presente otorgo/otorgamos y concedo/concedemos, según lo estipulado en este modelo de delegación de voto, plenos poderes y autorización para actuar y realizar cualquier acción necesaria o accesoria para el ejercicio de las facultades aquí especificadas como si hubiera/hubiéramos actuado yo/nosotros mismo(s) en caso de haber asistido personalmente. Por la presente ratifico/ratificamos y confirmo/confirmamos cualquier efecto que el mencionado poder cause o provoque legalmente en virtud del mismo.

**Nombre:** \_\_\_\_\_

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

**Fecha:** \_\_\_\_\_ de 2013