

Atrium Portfolio Sicav
Société d'Investissement à Capital Variable
15 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. S. Luxembourg n° B164617

CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS PARA LA JUNTA GENERAL ANUAL

Por el presente documento se notifica a los Accionistas que la Junta General Anual de Accionistas de Atrium Portfolio Sicav se celebrará el 25 de abril de 2013 a las 15.00 horas en el domicilio social. El orden del día de dicha Junta es el siguiente:

El orden del día es el siguiente:

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del *Réviseur d'Entreprises Agréé* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
2. Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2012;
3. Asignación de los resultados netos a 31 de diciembre de 2012;
4. Exención de los consejeros de toda responsabilidad derivada del cumplimiento de sus obligaciones durante el periodo cerrado a 31 de diciembre de 2012;
5. Elecciones estatutarias:
 - Renovación de los mandatos de los Consejeros de Don João Carlos Peça Nunes da Fonseca, Don António Manuel Baptista dos Santos Almeida y Don Mr Mário Luís Cruz Dias Vigário, por un período de un año hasta la próxima Junta General Anual en 2014;
 - Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers como *Réviseur d'Entreprises Agréé* por un periodo de un año hasta la próxima Junta General Anual en 2014.
6. Otros.

Los Accionistas pueden tener una copia de los estados financieros anuales en el domicilio social de la sociedad.

Cada acción otorga a su titular derecho a un voto. Las resoluciones respecto al orden del día quedarán aprobadas por mayoría de los votos presentes o representados y emitidos en la Junta.

La mayoría en la Junta se determinará de acuerdo con las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) el segundo día antes de la Junta, es decir el 23 de abril de 2013 (la "Fecha de registro"). Los derechos de un Accionista de asistir a la Junta y de ejercer un derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones poseídas por ese Accionista en la Fecha de registro.

Se insta a los Accionistas a quienes no les sea posible asistir a la Junta a remitir el poder adjunto debidamente cumplimentado y firmado a FundPartner Solutions (Europe) S.A., a la atención de doña Aurélie Frey, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, antes del 24 de abril de 2013.

El formulario de representación por poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la Junta con el mismo orden del día.

En nombre del Consejo de Administración
Luxemburgo, 17 de abril de 2013

La versión en lengua inglesa es la auténtica.

FORMULARIO DE PODER

Atrium Portfolio Sicav
Société d'Investissement à Capital Variable
15 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
R.C. S. Luxembourg B 164617

Nosotros, los abajo firmantes, _____, titulares de

.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT – A EUR	LU0630473501
.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT – A USD	LU0630473766
.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT – A EUR	LU0630472792
.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT – A USD	LU0630472958
.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT – A EUR	LU0630473170
.....	acciones de	ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT – A USD	LU0630473337

conferimos el poder con derecho a nombrar un subapoderado a Don Hugues de Monthébert (o, en su ausencia, al Presidente de la Junta) para que nos represente en la Junta General Anual de la SICAV, que se celebrará el **25 de abril de 2013, a las 15.00**, en el domicilio social de la SICAV, para que tome parte en todas las deliberaciones y para que vote todos los puntos del orden del día:

	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2012;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Asignación de los resultados netos al 31 de diciembre de 2012. ratificación de los dividendos ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Exención de los consejeros de toda responsabilidad derivada del cumplimiento de sus obligaciones durante el periodo cerrado a 31 de diciembre de 2012;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elecciones estatutarias: <ul style="list-style-type: none"> • Renovación de los mandatos de los Consejeros Don João Carlos Peça Nunes da Fonseca, Don António Manuel Baptista dos Santos Almeida y Don Mário Luís Cruz Dias Vigário, por un período de un año hasta la próxima Junta General Anual en 2014; • Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers como <i>Réviseur d'Entreprises Agréé</i> por un periodo de un año hasta la próxima Junta General Anual en 2014. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Otros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El apoderado está facilitado con poderes de sustitución. El representante tendrá plenos poderes para ejecutar todos los actos necesarios o útiles en aras de ejercer el presente poder, lo que incluye, entre otros, votar y adoptar toda modificación del orden del día de la Junta o de resoluciones presentadas ante esta última.

El formulario de representación por poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la Junta con el mismo orden del día.

Remítase por fax y por correo postal como muy tarde el 24 de abril de 2012 a:

FundPartner Solutions (Europe) S.A.
 Atención: Doña Aurélie Frey
 15 avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxemburgo
 Fax: (00.352) 22.02.29.

Otorgado en _____ el _____.

La versión en lengua inglesa es la auténtica.