

# GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS SICAV

*Société d'investissement à capital variable*

**Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxemburgo**

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 124.187

## Formulario de Poder

para su utilización en la Junta General Anual de Accionistas de Goldman Sachs Structured Investments SICAV

que se celebrará el 28 de marzo de 2013 a las 11.00 horas

### **CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS**

El abajo firmante, [.....], accionista de Goldman Sachs Structured Investments SICAV (la "Sociedad"), y con respecto a las acciones que posee en el registro de accionistas de la Sociedad, por el presente otorga poder de representación irrevocable al presidente de esta junta general anual de accionistas de la Sociedad (la "Junta") o a: \_\_\_\_\_ (el "representante") con plenos poderes de sustitución, para representar al abajo firmante en la Junta, y en cualquier aplazamiento, postergación o continuación de la misma, con el fin de deliberar sobre el orden del día y votar en su nombre sobre los puntos del orden del día, que se indican a continuación, de la Junta que se celebrará el 28 de marzo de 2013 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, tal y como se describe más detalladamente en la notificación de convocatoria.

*Indique con una "X" en los espacios provistos a continuación cómo desea que se ejerzan sus votos en las resoluciones sobre el orden del día de la Junta. Con sujeción a cualquier instrucción de voto recibida, el representante votará en cualquiera de las resoluciones sobre el orden del día de la Junta y en cualquier otro asunto que pueda surgir antes de la Junta como lo considere conveniente.*

Orden del día de la Junta	A favor	En contra	Abstención
1. Presentación de los informes del consejo de administración y de los auditores de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012			
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012 y asignación de los resultados			
3. Aprobación de la gestión de los administradores y el auditor de la Sociedad en el cumplimiento de sus funciones correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012			
4. Redesignación de los Sres. Claude Kremer, Patrick Zurstrassen, Andreas Koernlein, Richard Taylor y Francesco Adiliberti como administradores de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que deliberará sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de			

noviembre de 2013			
5. Redesignación de PricewaterhouseCoopers como auditor de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que deliberará sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2013			
6. Aprobación de los honorarios de administradores para los administradores externos de la Sociedad correspondientes a 2013			
7. Otros asuntos que surjan antes de la Junta			

Por el presente, el abajo firmante autoriza al representante a declarar, en caso de que todas las acciones estén presentes o representadas en la Junta, que conoce el orden del día de la Junta y que está de acuerdo con que la Junta se celebre sin notificación de convocatoria, conforme a lo previsto por la legislación aplicable y los Estatutos de la Sociedad.

Además, el representante está autorizado para realizar cualquier declaración, emitir todos los votos, firmar todas las actas de las juntas y otros documentos, hacer todo lo que sea legítimo, necesario o simplemente útil para el cumplimiento del presente poder, y proceder de acuerdo con los requisitos de la legislación luxemburguesa.

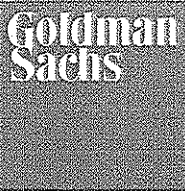
El presente poder seguirá teniendo plena vigencia y efecto en caso de que esta Junta se posponga por cualquier motivo.

Este Formulario de Poder debe enviarse por correo al domicilio social de la Sociedad (A la atención de: Servicios Domiciliarios), y por fax al +352 24 52 4204 antes del cierre de actividades en Luxemburgo del 27 de marzo de 2013.

Con fecha de: \_\_\_\_\_ de marzo de 2013

Firma(s): \_\_\_\_\_

Nombre (con letra de imprenta) \_\_\_\_\_



# GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVESTMENTS SICAV

*Société d'investissement à capital variable*

**Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxemburgo**

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 124.187

---

## **Notificación de Junta General Anual de Accionistas (la "Junta")**

Por la presente, se notifica que la Junta de Goldman Sachs Structured Investments SICAV (la "Sociedad") se celebrará el 28 de marzo de 2013 a las 11.00 horas en el domicilio social de la Sociedad arriba indicado, con el siguiente orden del día:

### **Orden del día**

1. Presentación de los informes del consejo de administración y de los auditores de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012 y asignación de los resultados
3. Aprobación de la gestión de los administradores y el auditor de la Sociedad en el cumplimiento de sus funciones correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2012
4. Redesignación de los Sres. Claude Kremer, Patrick Zurstrassen, Andreas Koernlein, Richard Taylor y Francesco Adilberti como administradores de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que deliberará sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2013
5. Resdesignación de PricewaterhouseCoopers como auditor de la Sociedad hasta la siguiente junta general anual de accionistas, que tratará sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2013
6. Aprobación de los honorarios de administradores para los administradores externos de la Sociedad correspondientes a 2013
7. Otros asuntos que surjan antes de la Junta

### **Estados financieros**

Los Estados Financieros anuales auditados, junto con el Informe anual auditado, estarán disponibles en el domicilio social de la Sociedad.

### **Votación**

Las resoluciones sobre el orden del día de la Junta no requerirán cuórum y se adoptarán por mayoría de votos válidos emitidos.

### **Sistema de votación**

Los Accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán votar mediante un apoderado, enviando el Formulario de Poder adjunto al domicilio social de la Sociedad (A/A Servicios Domiciliarios) por fax al +352 24 52 4204 antes del cierre de operaciones en Luxemburgo del 27 de marzo de 2013. A continuación, el Formulario de Poder original deberá enviarse por correo al domicilio social de la Sociedad.

Por orden del consejo de administración de la Sociedad