

«Register_Name»
«Adresse1»
«Contact_person1»
«Adresse_line2»
«Adresse_line3»
«Postal_Code_1» «Town_1»
«Country_1»

Luxembourg, 12 October 2011

Re : Mirabaud Equities

| Code ISIN | Compartiment |
|------------------|--|
| LU0334011839 | MIRABAUD EQUITIES-Asia-A (EUR) |
| LU0187024954 | MIRABAUD EQUITIES-Asia-A (USD) |
| LU0230807371 | MIRABAUD EQUITIES-Asia-I-USD |
| LU0334004974 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Europe ex UK-A Cap-EUR |
| LU0334004891 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Europe ex UK-A Cap-GBP |
| LU0334005948 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Europe ex UK-I Dist-EUR |
| LU0334003067 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Pan Europe-A Cap-CHF |
| LU0334003224 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Pan Europe-A Cap-EUR |
| LU0334004206 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Pan Europe-I Cap-EUR |
| LU0334004545 | MIRABAUD EQUITIES-High Alpha Pan Europe-I Dist-EUR |
| LU0187025845 | MIRABAUD EQUITIES-USA-A |
| LU0230809401 | MIRABAUD EQUITIES-USA-I |
| LU0551957227 | MIRABAUD EQUITIES-Global-A Cap-CHF |
| LU0551957144 | MIRABAUD EQUITIES-Global-A Cap-EUR |
| LU0551957060 | MIRABAUD EQUITIES-Global-A Cap-USD |
| LU0551957730 | MIRABAUD EQUITIES-Global-I Cap-EUR |
| LU0634788490 | MIRABAUD EQUITIES-Select Europe-A Cap-EUR |
| LU0634788730 | MIRABAUD EQUITIES-Select Europe-A Dist-EUR |
| LU0636969866 | MIRABAUD EQUITIES-Swiss Small and Mid-A Cap-CHF |
| LU0636979667 | MIRABAUD EQUITIES-Swiss Small and Mid-I Cap-CHF |
| LU0689230778 | MIRABAUD EQUITIES-Convertible Bonds Europe – A Cap EUR |
| LU0689233525 | MIRABAUD EQUITIES-Convertible Bonds Europe-I Cap-EUR |
| LU0689237435 | MIRABAUD EQUITIES-Convertible Bonds Europe-Z Cap-EUR |

MIRABAUD EQUITIES

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered office: 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 99.093

CONVENING NOTICE TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MIRABAUD EQUITIES

Luxembourg, 12 October 2011

Dear Shareholder,

You are hereby convened to an extraordinary general meeting of shareholders of Mirabaud Equities (the "Company") which will be held at the registered office of the Company, at 3:00 p.m. (Luxembourg time) on 21 October 2011 (the "Meeting"), to deliberate and vote, *inter alia*, on the restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as described in the following agenda:

AGENDA

Sole Resolution

Approval of amendment to the Articles as detailed hereafter:

1. Change of name of the Company from "Mirabaud Equities" to "Mirabaud".
2. Restatement of the Articles into English and in order to take into account, *inter alia*, the entry into force of the Law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "Law") implementing Directive 2009/65/EC (known as the UCITS IV Directive) in Luxembourg.
3. Amendment of the object clause in order to reflect the Company's submission to the Law so that Article 4 of the Articles shall read as follows:

"Article 4. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other permitted assets to an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended (the "Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the benefit of the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent

permitted by Part I of the Law.

The Company qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS")."

4. Deletion of the French translation of the Articles in accordance with Article 99 (7) of the Law.

The draft of the fully restated Articles is available at the registered office of the Company.

ADDITIONAL EXPLANATIONS IN RELATION TO THE SPLIT/CONSOLIDATION OF SHARES OF ANY SHARE CLASS

The board of directors of the Company has given consideration to the opportunity to permit splits and consolidations of shares within a class of shares of the Company by decision of the board of directors as provided in Article 25 of the Articles.

A consolidation of shares is an operation whereby the shares in issue in a class of shares are replaced by fewer new shares having a higher net asset value ("NAV").

A share split, on the contrary, entails the increase of the number of shares in a class in the same proportion than the NAV of such class of shares is divided.

The right of the board of directors to proceed to share splits or share consolidations will become effective 30 days following a positive decision of the shareholders on the proposed amendments of the Articles. During this period, shareholders may request redemption of their shares free of charge.

VOTING

In accordance with the provisions of Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, a quorum of 50% of the Company's share capital is required to validly deliberate at the Meeting and the resolution is passed by the favourable vote of the majority of two thirds of the votes present or represented cast at the Meeting. Each share entitles to one vote.

If the quorum is not reached at the Meeting, the Meeting is hereby reconvened on 22 November 2011 at 3:00 p.m. (Luxembourg time) with the same agenda (the "Reconvened Meeting"). This notice shall be deemed to constitute due notice of the Reconvened Meeting. There shall be no quorum required for the Reconvened Meeting and the resolutions will be passed under the same conditions as for the Meeting.

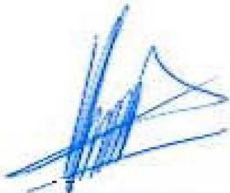
The quorum and the majority at the Meeting and/or the Reconvened Meeting will be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on

the fifth day prior to the Meeting and/or the Reconvened Meeting, i.e. 14 October 2011 (the "Record Date"). The rights of a shareholder to attend the Meeting and/or the Reconvened Meeting and to exercise a voting right attaching to his/her/its shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.

Shareholders may vote in person or by proxy.

The shareholders who cannot attend the Meeting or the Reconvened Meeting may appoint a proxy who need not necessarily be a shareholder of the Company to attend and vote at the Meeting or at the Reconvened Meeting on its/his/her behalf. To be valid, the enclosed proxy card (the "Proxy Card") (see Appendix I) has to be received on 20 October 2011 by 4:00 p.m. (Luxembourg time) at the latest for the Meeting and on 21 November 2011 by 4:00 p.m. (Luxembourg time) for the Reconvened Meeting by Pictet & Cie (Europe) S.A., att.: Sylvia Sillitti, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, or sent by fax: +352 220 229 followed by mail. An executed Proxy Card does not hinder a shareholder to attend in person and vote at the Meeting or the Reconvened Meeting.

Investors in the Company who are not registered in the Company's register of shareholders but wish to participate in the Meeting or the Reconvened Meeting are kindly requested to provide the duly completed confirmation document (see Appendix II) when (i) requesting admittance to the Meeting or Reconvened Meeting or (ii) attaching the same to the Proxy Card and return it in accordance with the provisions applicable to the Proxy Card set out above.



APPENDIX I

MIRABAUD EQUITIES

Société d'investissement à capital variable

Registered office : 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 99.093

(the "Company")

PROXY CARD

For use at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company on 21 October 2011
or any reconvened, postponed or adjourned extraordinary general meeting with the same agenda

I/We _____ (name)

_____ (address)

shareholder account number

the holder(s) of _____ (number) shares in the Company

hereby appoint _____ (name of proxy)

or failing whom or failing such appointment, the chairman of the extraordinary general meeting as my/our proxy to vote on my/our behalf at the extraordinary general meeting and any reconvened, postponed or adjourned extraordinary general meeting with the same agenda thereof.

I/We instruct my/our proxy to vote on the agenda of the said Extraordinary General Meeting or any reconvened, postponed or adjourned Extraordinary General Meeting as set out below. Failing any specific instruction, the proxy will vote at his/her complete discretion.

| Agenda | IN FAVOUR OF* | AGAINST* | ABSTENTION* |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Approval of the amendments of the Articles | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Please tick the box

Signed: _____ **Date:** _____ **2011**

I/We hereby give and grant full power and authorisation to do and perform all and everything necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified and I/we hereby ratify and confirm all that said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.

NOTES:

- 1. A Shareholder entitled to attend and vote at the above Extraordinary General Meeting or any reconvened, postponed or adjourned Extraordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on the shareholder's behalf. If you wish to appoint as your proxy some person other than the Chairman of the Extraordinary General Meeting, insert in block capitals the full name of the person of your choice. A proxy need not be a Shareholder of MIRABAUD EQUITIES.**
- 2. The proxy will exercise his/her discretion as to how he/she votes or whether he/she abstains from voting on the resolution referred to above if no instruction is given in respect of the resolution and on any related business considered at the Extraordinary General Meeting or any reconvened, postponed or adjourned Extraordinary General Meeting.**
- 3. This Proxy Card (and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof) must be returned to the following address:**

Pictet & Cie (Europe) S.A.

1, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

by fax +352 220 229, or

by regular mail at the address mentioned above no later than 4:00 p.m. (Luxembourg time) on 20 October 2011 for the Meeting and no later than 4:00 p.m. (Luxembourg time) on 21 November 2011 for the Reconvened Meeting.

- 4. If the Shareholder is a corporation, this Proxy Card must be executed under the seal or under the hand of some officer or attorney duly authorised on its behalf.**
- 5. The completion and return of the Proxy Card will not preclude Shareholders from attending and voting at the said Meeting or the Reconvened Meeting should they decide to do so.**

For organisational purposes, Shareholders wishing to attend in person are kindly requested to inform Pictet & Cie (Europe) S.A. thereof by fax (+352 220 229), or by email (ssilliti@pictet.com), or by regular mail at the address mentioned above no later than 4:00 p.m. (Luxembourg time) on 19 October 2011 for the Meeting and no later than 4:00 p.m. (Luxembourg time) on 18 November 2011 for the Reconvened Meeting.

APPENDIX II

[Letterhead of person inscribed in the register of shareholders of Mirabaud Equities] (the "Nominee")

Confirmation

As foreseen by Article 8 of the Luxembourg law of 1 August 2001 on “circulation des titres et autres instruments financiers fongibles” (the “2001 Law”)

The undersigned,

(name of Nominee),

(legal form of Nominee), having its registered office at

(registered office of Nominee), and registered under number

(commercial register number of Nominee), of the trade register of

(country of registration),

hereby confirms, in accordance with Article 8 of the 2001 Law which foresees that an investor who has deposited its shares with a Nominee may exercise the rights attached to such shares himself under the condition that the investor produces a confirmation issued by the Nominee confirming the number of shares held by the investor ("*Les droits attachés aux titres et aux autres instruments financiers peuvent s'exercer (par le déposant) moyennant la production d'une attestation établie, aux fins y désignées, par le dépositaire certifiant le nombre de titres ou d'autres instruments financiers inscrits en compte.*")

that they are the custodian, for the account of the investor(s) below, of the number of registered shares of Mirabaud Equities as detailed below:

(name of the investor(s)), at

(address of the investor(s)), born

(date of birth of investor(s)), holding

(number of shares) shares in

(name of the Sub-Fund in the Company).

The present confirmation is delivered to the investor(s) above in order to enable them to exercise the rights attached to the aforementioned shares and safekept with the undersigned and in particular in order to enable them to obtain from Mirabaud Equities and its agents all information accessible to shareholders of Mirabaud Equities as well as to enable them to vote as they deem fit at the Meeting to be held on 21 October 2011 at 3:00 p.m. (Luxembourg time) or the Reconvened Meeting at 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Note: This Appendix II must only be completed and returned to the address mentioned above if the investor who is not registered in the register of shareholders of Mirabaud Equities wishes to vote at the Meeting. If such investor wishes to give a proxy, this Appendix II must accompany the duly filled out Proxy Card.

MIRABAUD EQUITIES

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S Luxembourg n° B 99.093

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE MIRABAUD EQUITIES

Luxembourg, le 12 octobre 2011

Cher / Chère actionnaire,

Vous êtes convié(e) par la présente à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mirabaud Equities (la « Société ») qui se tiendra au siège social de la Société, à 15h00 (heure de Luxembourg), le 21 octobre 2011 (l'« Assemblée ») aux fins de délibérer et de voter entre autres, sur la reformulation des statuts de la Société (les « Statuts »), comme décrit dans l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Résolution unique

Approbation des modifications apportées aux Statuts telles qu'exposées en détail ci-après :

1. Changement du nom de la Société qui, de « Mirabaud Equities », devient « Mirabaud ».
2. Reformulation des Statuts en anglais et afin de prendre notamment en compte l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « Loi ») portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 2009/65/CE (la « Directive OPCVM IV »).
3. Modification de l'objet social afin qu'il reflète la conformité de la Société à la Loi si bien que l'article 4 des Statuts sera rédigé comme suit :

*« Article 4. **Objet social.** L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres actifs autorisés dans un organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »), dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de leurs actifs.*

La Société peut prendre toutes les mesures et effectuer toutes les opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet dans toute la mesure autorisée par la Partie I de la Loi.

La Société remplit les conditions requises pour se qualifier en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). »

4. Suppression de la traduction des Statuts en français conformément à l'article 99 (7) de la Loi.

L'avant-projet des Statuts entièrement reformulés est disponible auprès du siège social de la Société.

EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN RAPPORT AVEC LA SCISSION/LE REGROUPEMENT D' ACTIONS DE TOUTE CATÉGORIE D' ACTIONS

Le conseil d'administration de la Société a pris en considération la possibilité d'autoriser des scissions et des regroupements d'actions d'une catégorie d'actions de la Société sur décision du conseil d'administration tel que prévu à l'article 25 des Statuts.

Un regroupement d'actions est une opération qui consiste à remplacer les actions émises dans une catégorie d'actions par un nombre inférieur de nouvelles actions dont la valeur nette d'inventaire (VNI) sera plus élevée.

Inversement, une scission d'actions entraîne l'augmentation du nombre d'actions d'une catégorie d'actions dans la même proportion que la division de la VNI de cette catégorie d'actions.

Le droit du conseil d'administration à procéder ainsi à la scission ou au regroupement d'actions entrera en vigueur 30 jours après l'adoption par les actionnaires du projet de modifications des Statuts. Pendant ce délai, les actionnaires peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions.

VOTE

Conformément aux dispositions de l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et ses modifications, l'Assemblée ne délibère valablement que si un quorum représentant au moins la moitié du capital de la Société est représenté et la résolution est adoptée par le vote favorable de la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. Chaque action donne à son détenteur le droit à une voix.

Si le quorum n'est pas atteint lors de l'Assemblée, une nouvelle assemblée est convoquée le 22 novembre 2011, à 15h00 (heure de Luxembourg), avec le même ordre du jour (l'« Assemblée reconvoquée »). Le présent avis sera réputé constituer un avis de convocation à l'Assemblée reconvoquée dûment notifié. Aucun quorum n'est requis pour que l'Assemblée reconvoquée délibère valablement et les résolutions, pour être valables, devront réunir les

mêmes conditions que celles prévues pour l'Assemblée.

Le quorum et la majorité à l'Assemblée et/ou l'Assemblée reconvoquée seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour avant l'Assemblée et/ou l'Assemblée reconvoquée, soit le 14 octobre 2011 (la « Date d'inscription »). Les droits d'un actionnaire d'assister à l'Assemblée et/ou à l'Assemblée reconvoquée et d'y exercer les droits de vote afférents à ses actions sont déterminés en fonction des actions en sa possession à la Date d'inscription.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.

Les actionnaires qui ne peuvent assister en personne à l'Assemblée et/ou à l'Assemblée reconvoquée peuvent nommer un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire de la Société, afin de participer et voter à l'Assemblée et/ou à l'Assemblée reconvoquée en leur nom. Pour être valide, le formulaire de procuration ci-joint (le « Formulaire de procuration ») (voir Annexe I) doit avoir été reçu 20 octobre 2011, à 16h00 (heure de Luxembourg) au plus tard pour l'Assemblée, et le 21 novembre 2011 à 16h00 (heure de Luxembourg) au plus tard pour l'Assemblée reconvoquée, par Pictet Funds (Europe) S.A., à l'attention de : Sylvia Sillitti, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou envoyé par télécopie, au 352 220 229 et suivi d'un courrier envoyé par la poste. Tout Formulaire de procuration dûment signé n'empêche pas un actionnaire d'assister en personne et de voter à l'Assemblée ou à l'Assemblée reconvoquée.

Les investisseurs de la Société qui ne sont pas inscrits au registre des actionnaires de celle-ci, mais qui souhaitent participer à l'Assemblée ou à l'Assemblée reconvoquée sont priés de fournir l'attestation dûment remplie (voir Annexe II) lorsque (i) ils demandent à être admis à l'Assemblée ou à l'Assemblée reconvoquée ou (ii) ils joignent cette même attestation au Formulaire de procuration et le renvoient en conformité avec les dispositions applicables au Formulaire de procuration exposées ci-dessus.

ANNEXE I

MIRABAUD EQUITIES

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S Luxembourg n° B 99.093
(la « Société »)

FORMULAIRE DE PROCURATION

À utiliser lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société le 21 octobre 2011 ou lors de toute assemblée générale extraordinaire reconvoquée, reportée ou ajournée, ayant le même ordre du jour.

Je / Nous _____
_____ (nom)

_____ (adresse)

numéro de compte d'actionnaire

titulaire(s) de _____ (nombre) actions de la Société

désigne / désignons _____ (nom du mandataire)

ou, à défaut d'une telle nomination, le Président de l'assemblée générale extraordinaire comme mon/notre mandataire afin de voter en mon/notre nom à l'assemblée générale extraordinaire et à toute assemblée générale extraordinaire reconvoquée, reportée ou ajournée, ayant le même ordre du jour.

J'enjoins / Nous enjoignons mon/notre représentant de voter sur les points à l'ordre du jour de la dite Assemblée générale extraordinaire ou de toute Assemblée générale extraordinaire reconvoquée, reportée ou ajournée selon ce qui est indiqué ci-dessous. À défaut d'instructions spécifiques de ma/notre part, le mandataire votera à son entière discrétion.

| Ordre du jour | POUR* | CONTRE* | ABSTENTION* |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Approbation des modifications des Statuts | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Veuillez cocher la case correspondante.

Signature : _____ **Date :** _____ **2011**

Je donne / Nous donnons et accorde/accordons les pleins pouvoirs et l'autorisation d'exécuter et de ratifier tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l'exercice des pouvoirs spécifiés aux présentes et je ratifie / nous ratifions et confirme/confirmons tout ce que ladite procuration pourrait avoir comme conséquences légales en vertu de la présente.

NOTES :

- 1. Un Actionnaire autorisé à assister et à voter à l'Assemblée générale extraordinaire indiquée ci-dessus ou à toute Assemblée générale extraordinaire reconvoquée, reportée ou ajournée, a le droit de désigner un mandataire pur y assister et voter en son nom. Si vous souhaitez désigner un mandataire autre que le Président de l'Assemblée générale extraordinaire, veuillez indiquer le nom complet en lettres majuscules de la personne de votre choix. Un mandataire ne doit pas nécessairement être actionnaire de MIRABAUD EQUITIES.**
- 2. Le mandataire votera ou s'abstiendra de voter à sa discrétion, la résolution visée ci-dessus, si aucune instruction n'est donnée concernant la résolution et toute autre question connexe examinée à l'Assemblée générale extraordinaire ou à toute Assemblée générale extraordinaire reconvoquée, reportée ou ajournée.**
- 3. Le présent Formulaire de procuration (et le pouvoir ou autre autorité, le cas échéant, en vertu desquels il est signé ou dont il constitue une copie certifiée par un notaire) doit être renvoyé à l'adresse suivante :**

Pictet & Cie (Europe) S.A.

3, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

par télécopie au +352 26 220 229 62 ou

par courrier postal à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard à 16h00 (heure de Luxembourg), le 20 octobre 2011 pour l'Assemblée, et au plus tard à 16h00 (heure de Luxembourg), le 21 novembre 2011 pour l'Assemblée reconvoquée.

- 4. Si l'Actionnaire est une personne morale, le présent Formulaire de procuration doit revêtir le sceau de cette personne morale ou porter la signature d'un de ses dirigeants ou d'un avocat dûment autorisé à cet effet.**
- 5. Le fait de remplir et de renvoyer le Formulaire de procuration n'empêche pas les Actionnaires qui le désirent d'assister et de voter à ladite Assemblée et/ou Assemblée reconvoquée.**

Pour des questions d'organisation, les Actionnaires qui souhaitent être présents en personne sont priés d'en informer Pictet Funds (Europe) S.A. par télécopie (+352 220 229), par e-mail (ssilliti@pictet.com) ou par courrier postal à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard à 16h00 (heure de Luxembourg), le 19 octobre 2011 pour l'Assemblée, et au plus tard à 16h00 (heure de Luxembourg), le 18 novembre 2011 pour l'Assemblée reconvoquée.

ANNEXE II

[Papier à en-tête de la personne inscrite au registre des actionnaires de Mirabaud Equities] (le « Mandataire »)

Attestation

Comme prévu à l'article 8 de la loi luxembourgeoise du 1^{er} août 2001 sur la circulation de titres et autres instruments financiers fongibles (la « Loi de 2001 »)

Le soussigné,

(nom du Mandataire),

(forme juridique du Mandataire), ayant son siège social à

(adresse du siège social du Mandataire), et enregistré sous le numéro

(numéro d'inscription au registre du commerce du Mandataire), au registre du commerce de

(Pays d'immatriculation),

confirme, par la présente, conformément à l'article 8 de la Loi de 2001 qui prévoit que l'investisseur qui a déposé ses actions auprès d'un Mandataire peut exercer les droits attachés à ces actions à condition que l'investisseur produise une attestation établie par le Mandataire certifiant le nombre d'actions détenues par l'investisseur (*« Les droits attachés aux titres et aux autres instruments financiers peuvent s'exercer (par le déposant) moyennant la production d'une attestation établie, aux fins y désignées, par le dépositaire certifiant le nombre de titres ou d'autres instruments financiers inscrits en compte »*),

qu'il est le dépositaire, pour le compte de l'/des investisseur(s) ci-dessous, du nombre d'actions nominatives de Mirabaud Equities selon les modalités exposées ci-dessous :

(nom de l'/des investisseur(s)), à

(adresse de l'/des investisseur(s)), né(s) le

(date de naissance de l'/des l'investisseur(s)), détenant

(nombre d'actions) actions de

(nom du Compartiment de la Société).

La présente attestation est remise à l'/aux investisseur(s) ci-dessus afin qu'il(s) puisse(nt) exercer les droits attachés aux actions précitées et conservées en dépôt auprès du soussigné, en particulier pour lui/leur permettre d'obtenir de Mirabaud Equities et ses représentants toutes les informations accessibles aux actionnaires de Mirabaud Equities et de voter comme il/ils l'estime(nt) approprié lors de l'Assemblée qui se tiendra le 21 octobre 2011, à 15h00 (heure de Luxembourg) ou lors de l'Assemblée reconvoquée, au 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg , Grand-Duché de Luxembourg.

Remarque : La présente Annexe II doit uniquement être complétée et retournée à l'adresse mentionnée ci-dessus si l'investisseur qui n'est pas inscrit au registre des actionnaires de Mirabaud Equities désire voter à l'Assemblée. Si cet investisseur souhaite se faire représenter par un mandataire, la présente Annexe II doit être jointe au Formulaire de procuration dûment rempli.

MIRABAUD EQUITIES

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 99.093

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE MIRABAUD EQUITIES

Luxemburgo, 12 de octubre de 2011

Estimado Accionista:

Por la presente notificación se le convoca a una junta general de accionistas de Mirabaud Equities (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad a las 15:00 h (hora de Luxemburgo) el 21 de octubre de 2011 (la "Junta"), para deliberar y votar, entre otras cosas, la reformulación de los estatutos de la Sociedad (los "Estatutos") según lo indicado en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Resolución única

Aprobación de modificación de los Estatutos según lo indicado a continuación:

1. Cambio del nombre de la Sociedad de "Mirabaud Equities" por "Mirabaud".
2. Reformulación de los Estatutos en inglés y para tener en cuenta, entre otras cosas, la entrada en vigor de la ley del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva (la "Ley") que implementa la directiva 2009/65/CE (conocida como la directiva UCITS IV) en Luxemburgo.
3. Modificación de la cláusula del objeto social para reflejar la sujeción de la Sociedad a la ley de modo que el artículo 4 quedará expresado según se indica a continuación:

"Artículo 4. Objeto social. El objeto exclusivo de la Sociedad consiste en invertir los fondos que tiene a su disposición en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros activos autorizados para un organismo de inversión colectiva conforme a la Parte I de la ley del 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, y las enmiendas de que pueda ser objeto (la "Ley") con el fin de diversificar los riesgos de inversión y revertir en sus accionistas los resultados de la gestión de sus activos.

La Sociedad podrá adoptar las medidas y emprender las acciones que considere

oportunas para alcanzar y cumplir su objetivo, en la medida que lo permita la Parte I de la Ley.

La Sociedad reúne los requisitos de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)."

4. Eliminación de la traducción francesa de los Estatutos de acuerdo con el artículo 99 (7) de la Ley.

El borrador de los Estatutos completamente reformulados está disponible en el domicilio social de la Sociedad.

EXPLICACIONES ADICIONALES EN RELACIÓN CON LA DIVISIÓN/AGRUPACIÓN DE ACCIONES DE CUALQUIER CLASE DE ACCIONES

El consejo de administración de la Sociedad ha tenido en cuenta la posibilidad de permitir divisiones y agrupaciones de acciones dentro de una clase de acciones de la Sociedad por resolución del consejo de administración según lo estipulado en el artículo 25 de los Estatutos.

Una agrupación de acciones es una operación por la cual las acciones emitidas en una clase de acciones se sustituyen por un menor número de acciones nuevas que tienen un valor liquidativo ("VL") superior.

Por el contrario, una división de acciones implica un incremento del número de acciones en una clase en la misma proporción en que está dividido el VL de dicha clase de acciones.

El derecho del consejo de administración de realizar divisiones o agrupaciones de acciones será efectivo a los 30 días siguientes a una decisión positiva de los accionistas sobre las modificaciones propuestas de los Estatutos. Durante este periodo, los accionistas pueden solicitar el reembolso gratuito de sus acciones.

VOTACIÓN

Con arreglo a las disposiciones del artículo 67-1 de la ley del 10 de agosto de 1915 relativa a sociedades mercantiles, con sus pertinentes modificaciones, se requiere un quórum del 50% del capital social de la Sociedad para deliberar válidamente en la Junta y la resolución se aprueba con el voto favorable de la mayoría de dos terceras partes de los votos presentes o representados en la Junta. Cada acción da derecho a un voto.

Si no se alcanza el quórum en la Junta, la Junta se reconvocará el 22 de noviembre de 2011 a las 15:00 h (hora de Luxemburgo) con el mismo orden del día (la "Junta en segunda convocatoria"). Esta notificación constituirá una notificación válida de la Junta en segunda convocatoria. No se requerirá quórum para la Junta en segunda convocatoria y las resoluciones se aprobarán en las mismas condiciones que para la primera.

La versión en lengua inglesa es la auténtica.

El quórum y la mayoría en la Junta y/o la Junta en segunda convocatoria se determinarán de acuerdo con las acciones emitidas y en circulación a medianoche (hora de Luxemburgo) el quinto día antes de la Junta y/o la Junta en segunda convocatoria, es decir el 14 de octubre de 2011 (la "Fecha de registro"). Los derechos de un accionista de asistir a la Junta y/o a la Junta en segunda convocatoria 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.

Los accionistas podrán votar en persona o mediante un apoderado.

Los accionistas que no puedan asistir a la Junta o la Junta en segunda convocatoria pueden designar a un representante, que no necesita ser un accionista de la Sociedad, para asistir y votar en la Junta o la Junta en segunda convocatoria en su nombre. Para ser válido, el formulario de representación adjunta (el "Formulario de representación") (véase el Apéndice I) debe recibirse antes del 20 de octubre de 2011 a las 16:00 h (hora de Luxemburgo), para la Junta y antes del 21 de noviembre de 2011 a las 16:00 h. (hora de Luxemburgo) para la Junta en segunda convocatoria en Pictet Funds (Europe) S.A., a la atención de: Sylvia Sillitti, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, o enviarse por fax: +352 220 229 y por correo. Un Formulario de representación ejecutada no impide a un accionista asistir en persona y votar en la Junta o la Junta en segunda convocatoria.

Se ruega a los inversores de la Sociedad que no estén inscritos en el registro de accionistas de la misma, pero que deseen participar en la Junta o la Junta en segunda convocatoria que envíen el documento de confirmación debidamente cumplimentado (véase el Apéndice II) cuando (i) soliciten su admisión a la Junta o la Junta en segunda convocatoria o (ii) que adjunten el mismo al Formulario de representación y lo entreguen de acuerdo con las disposiciones aplicables al Formulario de representación anteriormente indicadas.

APÉNDICE I

MIRABAUD EQUITIES

Société d'investissement à capital variable

Domicilio social: 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo)
R.C.S. Luxembourg B 99.093
(la "Sociedad")

FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

Para su utilización en la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad el 21 de octubre de 2011 o en cualquier junta general extraordinaria en segunda convocatoria, aplazada o prorrogada con el mismo orden del día

Yo/Nosotros _____ (nombre)

_____ (dirección)

número de cuenta de accionista:

el (los) titular(es) de _____ (número) acciones en la Sociedad

nombro /nombramos a _____ (nombre del representante)

o en su defecto o a falta de dicha designación, al presidente de la junta general extraordinaria como mi/nuestro representante para votar en mi/nuestro nombre en la junta general extraordinaria y en cualquier junta general extraordinaria en segunda convocatoria, aplazada o prorrogada con el mismo orden del día.

Doy/Damos instrucciones a mi/nuestro representante para votar sobre el orden del día de dicha Junta general extraordinaria o cualquier Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, aplazada o prorrogada según lo establecido a continuación. Si no se dan instrucciones específicas, el representante votará a su entera discreción.

| Orden del día | EN FAVOR DE* | EN CONTRA* | ABSTENCIÓN* |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aprobación de la modificación de los Estatutos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* *Marque la casilla pertinente*

Firmado: _____ **Fecha:** _____ **2011**

La versión en lengua inglesa es la auténtica.

Por el presente, otorgo/otorgamos y concedo/concedemos plenos poderes y autorización para hacer y actuar en todo lo necesario o accesorio al ejercicio de las facultades que se especifican en el presente, y ratifico/ratificamos y confirmo/confirmamos todo lo que dicho representante haga o procure que se haga legalmente en virtud del presente.

NOTAS:

- 1. Un Accionista facultado para asistir y votar en la Junta general extraordinaria o cualquier Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, aplazada o prorrogada, tiene derecho a designar a un apoderado para que asista y vote en su nombre. Si desea designar como apoderado a una persona distinta del presidente de la Junta general extraordinaria, indique el nombre completo de la persona que elija en mayúsculas. No es necesario que un apoderado sea accionista de MIRABAUD EQUITIES.**
- 2. El apoderado decidirá, a su entera discreción, cómo votar o si se abstiene de votar en relación con la resolución anteriormente indicada en caso de que no se den instrucciones respecto a la resolución y sobre cualquier asunto comercial considerado en la Junta general extraordinaria o cualquier Junta general extraordinaria en segunda convocatoria, aplazada o prorrogada.**
- 3. Este formulario de representación por poder (y el poder u otra autoridad, si procede, en virtud de la cual se suscribió o una copia certificada de la misma por un notario) se debe enviar a la siguiente dirección:**

Pictet Funds (Europe) S.A.

3, Boulevard Royal

L-2449 Luxemburgo

por fax +352 220 229, o

por correo ordinario a la dirección anteriormente indicada antes de las 16:00 h (hora de Luxemburgo) el 20 de octubre de 2011 para la Junta y antes de las 16:00 h (hora de Luxemburgo) el 21 de noviembre de 2011 para la Junta en segunda convocatoria.

- 4. Si el Accionista es una empresa, este formulario de representación por poder se debe formalizar con el sello o la firma de algún directivo o abogado debidamente autorizado en su nombre.**
- 5. La cumplimentación y el envío del formulario de representación por poder no impedirá que los Accionistas participen y voten en dicha Junta o Junta en segunda convocatoria si así lo deciden.**

A efectos organizativos, se insta a los Accionistas que deseen asistir personalmente que informen de ello a Pictet Funds (Europe) S.A. por fax (+352 220 229), por correo electrónico (ssilliti@pictet.com), o por correo ordinario a la dirección arriba indicada antes de las 16:00 h (hora de Luxemburgo) el 19 de octubre de 2011 para la Junta y antes de las 16:00 h (hora de Luxemburgo) el 18 de noviembre de 2011 para la Junta en segunda convocatoria.

APÉNDICE II

[Membrete de la persona inscrita en el registro de accionistas de Mirabaud Equities] (el "Representante")

Confirmación

Con arreglo a lo previsto en el artículo 8 de la ley de Luxemburgo del 1 de agosto de 2001 sobre la *circulation des titres et autres instruments financiers fongibles* (la "Ley de 2001")

El abajo firmante,

(nombre del Representante),

(forma jurídica del Representante), con domicilio social en

(domicilio social del Representante) e inscrito con el número

(número del registro mercantil del Representante), del registro mercantil de

(país del registro),

confirma, con arreglo al artículo 8 de la Ley de 2001 que prevé que un inversor que haya depositado sus acciones ante un Representante pueda ejercer los derechos asociados a dichas acciones personalmente con la condición de que el inversor presente una confirmación emitida por el Representante que confirme el número de acciones poseídas por el inversor ("*Les droits attachés aux titres et aux autres instruments financiers peuvent s'exercer (par le déposant) moyennant la production d'une attestation établie, aux fins y désignées, par le dépositaire certifiant le nombre de titres ou d'autres instruments financiers inscrits en compte.*")

que son el depositario, por cuenta del o de los inversores abajo indicados, del número de acciones registradas de Mirabaud Equities según lo indicado a continuación:

(nombre del o de los inversores), en

(dirección del o de los inversores), nacido(s) el

La versión en lengua inglesa es la auténtica.

(fecha de nacimiento del o de los inversores), que posee(n)

(número de acciones) acciones en

(nombre del Subfondo de la Sociedad).

La presente confirmación se entrega a los inversores arriba indicados para permitirles ejercer los derechos asociados a las acciones indicadas y custodiarlos con los abajo firmantes y, en particular, para permitirles obtener de Mirabaud Equities y sus agentes toda la información disponible para los accionistas de Mirabaud Equities así como para permitirles votar según consideren oportuno en la Junta que se celebrará el 21 de octubre de 2011 a las 15:00 h (hora de Luxemburgo) o la Junta en segunda convocatoria en 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Nota: Este Apéndice II sólo debe completarse y enviarse a la dirección arriba indicada si el inversor que no está inscrito en el registro de accionistas de Mirabaud Equities desea votar en la Junta. Si dicho inversor desea designar a un representante, este Apéndice II debe acompañar al Formulario de representación debidamente cumplimentado.