

HENDERSON GARTMORE FUND (la “Sociedad”)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Por la presente se CONVOCA a los accionistas de Henderson Gartmore Fund a la JUNTA GENERAL ANUAL de Henderson Gartmore Fund, que se celebrará en su domicilio social, situado en 16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburgo, a las 11.00 de la mañana (hora de Luxemburgo) del 8 de marzo de 2012, a fin de someter a consideración y votar respecto a los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y aprobación de la Memoria Anual Auditada y las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2011.
2. Asignación de los resultados netos.
3. Exención de responsabilidades de los Consejeros en el ejercicio de su mandato.
4. Reelección de Leslie Aitkenhead en el Consejo de administración.
5. Reelección de Stewart Cazier en el Consejo de administración.
6. Reelección de Iain Clark en el Consejo de administración.
7. Reelección de Tony Sugrue en el Consejo de administración.
8. Reelección de Jeremy Vickerstaff en el Consejo de administración.
9. Reelección de Steven de Vries en el Consejo de administración.
10. Reelección de Jean-Claude Wolter en el Consejo de administración.
11. Aprobación de la remuneración anual de 20.000 libras esterlinas netas por Consejero, para Les Aitkenhead con efecto desde el 30 de abril de 2011 y para Nigel Parker, prorrateada para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2011 y el 15 de junio de 2011 (ambos Consejeros se independizaron de la Gestora de inversiones el 30 de abril de 2011).
12. Aprobación de la remuneración anual de 25.000 euros brutos para Jean-Claude Wolter a partir del 3 de junio de 2011.
13. Reelección de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. como Auditor Reglamentario de la Sociedad.
14. Otros asuntos varios.

El Consejo de administración

16 de enero de 2012

Notas:

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la citada Junta. Un accionista puede designar a uno o más representantes para que asistan y voten en su lugar. No es necesario que el representante sea accionista. Para que sean válidos, los Formularios de representación deben registrarse en Victor Buck Services S.A. – Atención al cliente (Ref. JD10/00001), IVY Building, Parc d’Activités, L- 8308 Capellen, Gran Ducado de Luxemburgo, antes de las 48 horas previas a la hora fijada para la Junta.

La Memoria Anual Auditada y las Cuentas de la Sociedad pueden obtenerse en el domicilio social de Henderson Gartmore Fund, en las oficinas de los representantes y distribuidores, y por vía electrónica en www.henderson.com.