

Waverton Investment Funds public limited company
(la “Sociedad”)

Por la presente, se convoca la Junta General Anual el día 10 de octubre de 2008 a las 9.00 (hora de Irlanda) en 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, para que aborde las cuestiones siguientes:

1. Recibir y considerar los estados financieros de la Sociedad correspondientes al periodo finalizado el 30 de abril de 2008, junto con el informe de los mismos elaborado por los Directores y los Auditores.
2. Autorizar a los Directores para determinar la remuneración de los Auditores.
3. Aprobar la remuneración de los Directores.
4. Reelegir al Sr. Eanna McHugh como miembro del Consejo
5. Reelegir al Sr. Paul McNaughton como miembro del Consejo
6. Reelegir al Sr. Hugh Grootenhuis como miembro del Consejo
7. Reelegir al Sr. Patrick Cooper como miembro del Consejo

8. **Operación especial**

Considerar y, si se estima oportuno, aprobar el siguiente texto como Resolución especial para conferir a los Directores la autoridad para rescatar todas las acciones de la Sociedad, un fondo o una clase, mediante notificación a los miembros:

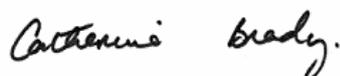
“**SE DECIDE** que los Estatutos de la Sociedad sean modificados en virtud del presente documento mediante la inserción del redactado siguiente como Artículo 11(b) tras el Artículo 11(a) y la reenumeración, en consecuencia, de los Artículos 11 (b) a (e) existentes:

“**15(b)** Siempre que se haya entregado la pertinente notificación con un mínimo de 14 días de antelación a los Miembros o a los titulares de acciones de un fondo o una clase, los Directores pueden rescatar todas las acciones de la Sociedad, del fondo o de la clase”.

Previa solicitud a la Secretaría de la Sociedad (Company Secretary, Citi Fund Services (Ireland), Limited, 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda,) puede obtenerse una copia del borrador de la Escritura de Constitución y Estatutos, marcada de manera que muestre las modificaciones propuestas en la Escritura de Constitución y Estatutos actual. Tenga en cuenta que dicho borrador de la Escritura de Constitución y Estatutos está sujeto a la aprobación por parte de la Autoridad Reguladora Irlandesa de Servicios Financieros (Irish Financial Services Regulatory Authority, el “Regulador financiero”). En el caso de que el Regulador financiero exija otras modificaciones sustanciales del borrador, dichas modificaciones serán comunicadas a los Accionistas tan pronto como sea razonablemente posible y, en cualquier caso, en la Junta, de manera previa a la votación de la resolución anterior.

POR ORDEN DEL CONSEJO

FIRMADO:



En nombre y representación de
Citi Fund Services (Ireland), Limited
Secretaria

Domicilio social: 1 North Wall Quay
Dublín 1
Irlanda

A 29 de agosto de 2008

NOTA

Cada uno de los miembros capacitados para asistir a la junta arriba indicada y para votar en ella puede nombrar un representante para que asista, hable y vote en su nombre. Una corporación puede nombrar un representante autorizado para que asista, hable y vote en su nombre. Un apoderado o un representante autorizado no tienen que ser necesariamente miembro de la Sociedad.

Directores

Patrick Cooper (inglés)

Michelle Quick (inglesa)

Johnny McClintock (irlandés)

Hugh Grootenhuis (inglés)

Paul McNaughton (irlandés)

Eanna McHugh (irlandés)

Registrada en Irlanda como sociedad de inversión de capital variable

Número de registro de la sociedad: 383680