

Société d'investissement à capital variable
Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg
Handels- und Firmenregister Luxemburg B 157.442

Einladung zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die „Hauptversammlung“)

Hiermit geben wir bekannt, dass die Hauptversammlung der Global Evolution Funds (die „Gesellschaft“) am 29. April 2020 um 14.00 Uhr per Videokonferenz (aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie) mit der folgenden Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung

1. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der zugelassenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
3. Genehmigung der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorzuschlagenden Dividendenausschüttungen für die Aktienklassen I (DD), R (DD) und R (CL) DD des Teilfonds Global Evolution Funds – Frontier Markets;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
5. Bestätigung des Rücktritts von Herrn Soren Rump als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 2. Januar 2020;
6. Genehmigung der Ersatzwahl von Herrn Torben Schytt am 2. Januar 2020 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zum Datum der Versammlung und Ernennung von Herrn Torben Schytt zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die im Jahr 2024 stattfinden wird
7. Bestätigung von Ernst & Young Société Anonyme als zugelassener Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, auf welcher über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 beraten wird;
8. Behandlung sonstiger Angelegenheiten, die vor der Hauptversammlung gegebenenfalls ordnungsmäßig eingebracht werden.

Der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgeschlagene Ausschüttungsbetrag im Hinblick auf die Aktienklassen I (DD), R (DD) und R (CL) DD des Teilfonds Global Evolution Funds – Frontier Markets ist auf Anfrage am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich und wird den betroffenen Aktionären gesondert mitgeteilt.

Abschluss

Der Abschluss wird zusammen mit dem geprüften Jahresbericht am Geschäftssitz der Gesellschaft bereitgestellt und jedem Aktionär auf Verlangen zugesandt.

Abstimmung

Die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung bedürfen keiner Mindestanzahl anwesender beschlussfähiger Aktionäre und werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen rechtsgültig angenommen. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Abstimmmodalitäten

Die Stimmenabgabe von Aktionären kann durch einen Vertreter erfolgen; dazu muss das beiliegende Vollmachtsformular bis spätestens am 27. April 2020 zum Geschäftsschluss in Luxemburg per E-Mail an Luxmb.Domiciliary@bnymellon.com oder per Fax an die Nummer +352 2452 4434 an den Geschäftssitz der Gesellschaft (z. Hd. Domizilierungsdienstleistungen/Domiciliary Services) gesendet werden. Das Originalexemplar des Vollmachtsformulars ist anschließend per Post an den Geschäftssitz der Gesellschaft zu senden.

Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie können die Aktionäre leider nicht persönlich bei den Abstimmungen anwesend sein.

Für Anleger in Deutschland sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos, auf Wunsch in Papierform, bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich.

Luxemburg, April 2020

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Société d'investissement à capital variable
Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg
 Handels- und Firmenregister Luxemburg B 157.442

Vollmachtsformular zur Verwendung bei der am 29. April 2020 um 14.00 Uhr stattfindenden jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Global Evolution Funds

BITTE IN GROSSBUCHSTABEN (BLOCKSCHRIFT) AUSFÜLLEN

Der Unterzeichnete, [.....], erteilt hiermit als Aktionär von Global Evolution Funds (die „Gesellschaft“) und im Hinblick auf seine Aktie(n) im Register der Aktionäre der Gesellschaft oder über einen Nominee eine unwiderrufliche Vollmacht an den Vorsitzenden dieser jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „Hauptversammlung“) oder an: _____ (der „Stimmrechtsvertreter“) mit uneingeschränkter Substitutionsbefugnis, um den Unterzeichneten bei der Hauptversammlung und bei einer etwaigen Vertagung, Verschiebung oder Fortsetzung selbiger zu vertreten und in diesem Rahmen die Punkte auf der Tagesordnung der am 29. April 2020 um 14.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindenden Hauptversammlung zu erörtern und in seinem Namen darüber abzustimmen, wie dies vollständiger in der Einberufungsmitteilung beschrieben ist.

Kennzeichnen Sie bitte mit einem „X“ in den nachfolgenden Feldern, wie Sie bei den Beschlüssen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung abstimmen möchten. Vorbehaltlich etwaiger so erteilter Stimmweisungen wird der Vertreter bei den jeweiligen Beschlüssen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung und sonstigen Angelegenheiten, die vor der Hauptversammlung gegebenenfalls ordnungsmäßig eingebracht werden, so abstimmen, wie er dies für richtig hält.

Tagesordnung der Hauptversammlung	Dafür	Dagegen	Enthaltung
1. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der zugelassenen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	(Keine Abstimmung)		
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019			
3. Genehmigung der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorzuschlagenden Dividendenausschüttungen für die Aktienklassen I (DD), R DD und R (CL) DD des Teilfonds Global Evolution Funds –Frontier Markets			
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019			
5. Bestätigung des Rücktritts von Herrn Soren Rump als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 2. Januar 2020			

6. Genehmigung der Ersatzwahl von Herrn Torben Schytt am 2. Januar 2020 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zum Datum der Versammlung und Ernennung von Herrn Torben Schytt zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die im Jahr 2024 stattfinden wird			
7. Bestätigung von Ernst & Young, Société Anonyme als zugelassener Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, auf welcher über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 beraten wird			
8. Prüfung aller anderen Angelegenheiten, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden			

Der Unterzeichnete bevollmächtigt den Stimmrechtsvertreter hiermit zu erklären, sofern bei der Hauptversammlung alle Aktien anwesend bzw. vertreten sind, dass wir Kenntnis von der Tagesordnung der Hauptversammlung haben und unsere Zustimmung dazu erteilen, dass die jährliche Hauptversammlung ohne die nach geltendem Recht und der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Einberufungsmitteilung abgehalten wird.

Der Stimmrechtsvertreter ist zudem befugt, jegliche Erklärung abzugeben, alle Stimmen abzugeben, sämtliche Sitzungsprotokolle und andere Dokumente zu unterzeichnen, alle Handlungen vorzunehmen, die im Hinblick auf die Umsetzung und Erfüllung der vorliegenden Vollmacht rechtmäßig, notwendig oder schlichtweg nützlich sind, und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des luxemburgischen Rechts zu verfahren.

Die vorliegende Vollmacht bleibt voll wirksam und in Kraft, wenn diese Hauptversammlung gleich aus welchem Grund verschoben werden sollte.

Dieses Vollmachtsformular ist bis spätestens zum 27. April 2020 zum Geschäftsschluss in Luxemburg per E-Mail an Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com oder per Fax an die Nummer +352 2452 4434 zu senden.

Das Originalexemplar des Vollmachtsformulars ist anschließend per Post an den Geschäftssitz der Gesellschaft zu senden.

Datiert: _____ 2020

Name und Anschrift der Aktionäre (Druckschrift) _____

Unterschrift(en): _____