

*Sociedad de inversión de capital variable*

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

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 157.442

---

### **Convocatoria de Junta general anual de Accionistas (la «Junta»)**

Por la presente se comunica la convocatoria de la Junta de Global Evolution Funds (la «Sociedad»), que se celebrará a las 14:00 horas (CET) del día 29 de abril de 2020 mediante conferencia telefónica (debido al brote de la pandemia de covid-19), según figura arriba, con el siguiente orden del día:

#### **Orden del día**

1. Presentación de los Informes del Consejo de administración correspondientes al ejercicio financiero concluido a 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobación del reparto de dividendos correspondientes a las acciones de las clases I (DD), R (DD) y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets, conforme a la propuesta que realizará el Consejo de administración de la Sociedad.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad en lo referente al desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
5. Reconocimiento de la dimisión de don Soren Rump como consejero de la Sociedad con efecto el 2 de enero de 2020.
6. Ratificación de la cooptación del don Torben Schytt el 2 de enero de 2020 para que ejerza como consejero de la Sociedad hasta la fecha de la Junta y nombramiento de don Torben Schytt para que ejerza como consejero de la Sociedad hasta la junta general anual de accionistas de la Sociedad que se celebrará en 2024.
7. Reección de Ernst & Young Société Anonyme como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente Junta general anual de accionistas que en la que se deliberará sobre las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2020.
8. Evaluación de aquellos otros asuntos que debidamente se sometan a consideración antes de la Junta.

El importe susceptible de reparto que propone el Consejo de administración de la Sociedad en relación con las acciones de las clases I (DD), R (DD) y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets podrá consultarse en el domicilio social de la Sociedad, y se notificará por separado de esto a los accionistas en cuestión.

#### **Estados financieros**

Los estados financieros y el informe anual auditado se pondrán a disposición del accionista en el domicilio social de la Sociedad y podrá recibirlos previa solicitud.

#### **Votación**

---

Las resoluciones incluidas en el orden del día de la Junta no exigirán cuórum y serán adoptadas por mayoría simple de los votos emitidos. Cada acción otorgará derecho a un voto.

**Normas para proceder a la votación**

Los accionistas podrán votar mediante representación, para lo cual deberán remitir el Formulario de representación adjunto al domicilio social de la Sociedad (a la atención de Servicios Domiciliarios) por correo electrónico a [Luxmb\\_Domiciliary@bnymellon.com](mailto:Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com) o por fax al n.º +352 2452 4434 antes de la hora de cierre de operaciones en Luxemburgo del 27 de abril de 2020. El Formulario original de representación deberá enviarse al domicilio social de la Sociedad.

Debido al brote de la pandemia de covid-19, lamentablemente los Accionistas no podrán emitir su voto en persona.

En Luxemburgo, abril de 2020

Por orden del Consejo de administración

---

*Sociedad de inversión de capital variable*

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

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 157.442

**Formulario de representación para la Junta general anual de accionistas de Global Evolution Funds que se celebrará a las 14:00 horas del día 29 de abril de 2020.**

***CUMPLIMENTE EL FORMULARIO EN LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA***

Por la presente, el abajo firmante, [.....], quien interviene en calidad de accionista de Global Evolution Funds (la «Sociedad»), y en relación con su acción o acciones que figuran en el registro de accionistas de la Sociedad o a través de una persona interpuesta, otorga un poder de representación irrevocable al Presidente de esta Junta general anual de accionistas de la Sociedad (la «Junta»), o bien, a la siguiente persona: \_\_\_\_\_ («el Representante»), con plenas facultades de sustitución, para que represente al interesado en la Junta, y en cualquier sesión suspendida, aplazada o reanudada de dicha Junta, con el fin de deliberar y votar en su nombre sobre los puntos del orden del día de la Junta convocada a las 14:00 horas del 29 de abril de 2020 en el domicilio social de la Sociedad, según se especifica íntegramente en la convocatoria.

*Marque con una «X» en los espacios de abajo cómo desea emitir su voto en relación a los asuntos del orden del día de la Junta. Con sujeción a las instrucciones de voto otorgadas, el representante votará a su discreción sobre los acuerdos propuestos en el orden del día de la Junta y otros asuntos que se propongan a la Junta.*

| <b>Orden del día de la Junta</b>  | <b>A favor</b>            | <b>En contra</b> | <b>Abstención</b> |
|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Presentación de los informes del auditor legal autorizado y del Consejo de administración correspondientes al ejercicio financiero concluido a 31 de diciembre de 2019.  | (No se somete a votación) |                  |                   |
| 2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2019.   |                           |                  |                   |
| 3. Aprobación del reparto de dividendos correspondientes a las acciones de las clases I (DD), R DD y R (CL) DD del subfondo Global Evolution Funds – Frontier Markets, conforme a la propuesta que realizará el Consejo de administración de la Sociedad. |                           |                  |                   |
| 4. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad en lo referente al ejercicio de sus funciones durante el ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2019.   |                           |                  |                   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5. Reconocimiento de la dimisión de don Soren Rump como consejero de la Sociedad con efecto el 2 de enero de 2020.  |  |  |  |
| 6. Ratificación de la cooptación de don Torben Schytt el 2 de enero de 2020 para que ejerza como consejero de la Sociedad hasta la fecha de la Junta y nombramiento de don Torben Schytt para que ejerza como consejero de la Sociedad hasta la junta general anual de accionistas de la Sociedad que se celebrará en 2024. |  |  |  |
| 7. Reelección de Ernst & Young Société Anonyme como auditor legal autorizado de la Sociedad hasta la siguiente Junta general anual de accionistas que en la que se deliberar  sobre las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio que concluir  el 31 de diciembre de 2020.                              |  |  |  |
| 8. Consideración de los demás asuntos que sean debidamente presentados a la Junta.  |  |  |  |

Por la presente, el abajo firmante faculta al representante en Junta para hacer constatar, en el supuesto de que todas las acciones est n presentes o representadas en dicha Junta, que tenemos conocimiento del orden del día y aceptar la constitución en Junta universal como se prevé en la legislación vigente y los Estatutos de la Sociedad.

Asimismo, el representante en Junta queda autorizado para hacer cualesquiera declaraciones, emitir votos, firmar actas de las sesiones y otra documentación, realizar cuantos actos sean lícitos, necesarios o meramente útiles a los efectos del cumplimiento y satisfacción del presente poder de representación, así como proceder con arreglo a las disposiciones establecidas por la legislación luxemburguesa.

El presente poder de representación gozará de vigencia plena si la presente Junta se aplaza por el motivo que sea.

El presente formulario de representación deberá enviarse por correo electrónico a [Luxmb\\_Domiciliary@bnymellon.com](mailto:Luxmb_Domiciliary@bnymellon.com) o por fax al n.  +352 2452 4434 antes de la hora de cierre de operaciones en Luxemburgo del 27 de abril de 2020.

El Formulario original de representación se enviar  después por correo postal al domicilio social de la Sociedad.

Fecha: \_\_\_\_\_ 2020

Nombre y dirección de los accionistas (impreso) \_\_\_\_\_

Firma/s: \_\_\_\_\_