

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

ASSET MANAGEMENT MODEL SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
106, route d'Arlon – L-8210 Mamer
Grand-Duché du Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 99 080

Avis de convocation

Les Actionnaires d'Asset Management Mode Sicav sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire d'Asset Management Model Sicav se tiendra le 18 avril 2017 à 11h00, au 106, route d'Arlon – L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

Ordre du jour

1. Présentation et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs dans le cadre de leurs fonctions exercées durant l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2016.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Nomination des administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum de présence n'est requis pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer. Les résolutions, pour être valables, doivent être prises à la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés.

Les Actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée sont admis, à condition, d'avoir fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au siège social de la Société cinq jours francs au moins avant la réunion.

Si vous n'êtes pas disponible pour participer à l'Assemblée, vous pouvez vous y faire représenter au moyen de la procuration ci-jointe. Afin d'être admises, les procurations dûment complétées et signées doivent être envoyées, au moins un jour franc avant l'Assemblée Générale, par fax (+352 26 39 60 02) ou par e-mail (domiciliation@lemanik.lu) à la Société. L'original peut être envoyé par voie postale à l'adresse suivante, 106, route d'Arlon L-8210 Mamer (Grand Duché de Luxembourg).

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de la Société durant les heures de bureau.

Le Conseil d'Administration