

CONVOICATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS



Société d'Investissement à Capital Variable
Société de gestion : MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Siège social : 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B 39.346

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle

Madame, Monsieur, Chère/Cher actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») de MFS Meridian Funds (la « Société »), qui se tiendra le **lundi 19 juin 2017 à 10 heures** (heure de Luxembourg), aux bureaux de State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos le 31 janvier 2017.
2. Approbation des états financiers de la Société (y compris le Bilan et le Compte de Résultat) au 31 janvier 2017.
3. Affectation du résultat net (y compris la distribution des dividendes, le cas échéant) pour l'exercice clos le 31 janvier 2017.
4. Quitus à donner aux Administrateurs de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2017. Pour éviter toute ambiguïté, le quitus ne sera pas donné aux Administrateurs à l'égard de l'exécution de leurs fonctions du 1er février 2017 jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018.
5. Réélection de Mme Robin A. Stelmach, Mme Lina M. Medeiros, M. Mitchell C. Freestone, M. David M. Mace, M. James R. Julian, Jr. et M. Thomas A. Bogart en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018 ou jusqu'à ce que leurs successeurs respectifs aient été dûment nommés.
6. Approbation de la rémunération des Administrateurs indépendants de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2017.
7. Reconduction du mandat d'Ernst & Young S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice s'ouvrant le 1er février 2017 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018.

Veillez noter que des copies des documents d'offre et des états financiers de la Société sont disponibles sur demande et sans frais à l'adresse : meridian.mfs.com ou au siège social de la Société, 35, Boulevard du Prince Henri, L 1724, Luxembourg, ou encore en contactant l'agent de transfert de la Société, State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tél. : +352 46-40-10-600.

Les actionnaires sont avisés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des voix valablement exprimées à l'Assemblée. Chaque action est assortie d'un droit de vote. Un actionnaire peut agir par procuration à toute Assemblée, en utilisant le formulaire de pouvoir joint au présent Avis. Le formulaire de pouvoir contient des instructions sur la manière de le remplir. Les actions détenues sur la base du Registre des actionnaires de la Société à la date d'échéance de présentation des pouvoirs telle qu'indiquée ci-dessous sont admissibles au vote.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée, veuillez remplir et signer le formulaire de pouvoir ci-joint (ainsi que l'original ou toute copie certifiée conforme de tout acte de procuration ou autre pouvoir en application duquel il est signé) et le renvoyer par télécopieur ou par courrier afin qu'il soit reçu à 16 heures au plus tard, heure de Luxembourg, le mercredi 14 juin 2017, à l'attention de Monica Fernandes comme suit :

Numéro de télécopieur : (+352) 46-40-10-413

**Adresse : State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg**

Sur ordre du Conseil d'administration

Enregistrer
Enregistrer
1702464