

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
(La « **Société** »)

AVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires d'Asset Management Mode Sicav sont cordialement invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le **17 avril 2018 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 pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017.
3. Affectation des résultats pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017.
4. Décharge aux Administrateurs dans le cadre de leurs fonctions exercées durant l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017.
5. Renouvellement de la nomination de Mr Nicolas de Malézieux, Mrs Aline Simonis, and Mr Nicolas Ferri en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
6. Renouvellement de la nomination de Deloitte Audit S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

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 2017 peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de la Société durant les heures de bureau.

Le Conseil d'Administration

1800694