

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PIGUET INTERNATIONAL FUND

Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard Prince Henri
R.C.S. Luxembourg B 111.653

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le 26 avril 2018 à 9h00 avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé ;
2. Approbation des des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé ;
6. Nominations statutaires.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours calendaires avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (coleg.osu@bcee.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

1800915