

Avis de convocation / avis de réunion

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

R.C.S. Luxembourg B 137827

Les actionnaires de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV sont invités par la présente à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen le 20 juin 2018 à 11h00 avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017.
3. Décharge des membres du Conseil d'administration
4. Réélection de Priya Mukherjee, Trevor Steel, Richard Goddard et de Felix von Hardenberg en tant que membres du Conseil d'administration pour exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2019
5. Désignation de PricewaterhouseCoopers S. C. comme réviseur d'entreprises pour effectuer son mandat jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle en 2019
6. Affectation des profits/pertes
7. Rémunération du Conseil d'administration

Les actionnaires sont informés que les points de l'ordre du jour ne sont pas soumis à une exigence de présence et les décisions seront approuvées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée. Conformément à l'Article 26 de la Loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif, les actions en circulation le cinquième jour précédant l'Assemblée générale annuelle (date de référence) constitueront la base de la majorité requise pour les résolutions.

Les actionnaires souhaitant assister à l'Assemblée sont priés de s'inscrire avant la clôture des opérations le 15 juin 2018 au plus tard. Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée, vous pouvez soumettre une procuration par courrier au siège social de BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV, par fax au 00352-44903-4506 ou par e-mail à l'adresse directors-office@dz-privatbank.com.

Par ordre du Conseil d'administration

Correspondant centralisateur :

Société Générale Securities Services, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris France