

Avis de convocation / avis de réunion

GAM Star (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B35181

Invitation à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de GAM Star (Lux) aura lieu au bureau de notaire Hellinckx, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg le

25 juillet 2018 à 11.30 heures

Ordre du jour:

- 1) Adaptation des statuts eu égard à la loi modifiée de 1915 concernant les sociétés commerciales

Les adaptations concernent les articles suivants :

Article 16 - Convocation des Assemblées Générales : Modification des modalités de convocation en ce qui concerne les délais conformément aux dispositions légales modifiées ainsi que l'utilisation des médias électroniques

Article 20 : Réunions et procédures du Conseil d'administration, paragraphes 7 et 8: Modification en ce qui concerne l'utilisation des médias électroniques

Article 24 - Conflit d'intérêts, paragraphe 3: Adaptation du cercle de personnes concerné conformément aux dispositions légales de la loi modifiée de 1915 concernant les sociétés commerciales

- 2) Adaptation des statuts à l'article 10 - Valeur nette d'inventaire par rapport à la modification du libellé du paragraphe 3) comme suit :

Le conseil d'administration ou son représentant peut évaluer les placements comme suit :

- (i) au cours moyen, à condition que les règles d'évaluation relatives aux différents compartiments soient à chaque fois appliquées de manière uniforme pendant leur durée de vie ;

- 3) L'ajout de la traduction allemande aux statuts

Une ébauche des statuts modifiés pourra être consultée au siège social de la société ou envoyée sur demande. En outre, une version modifiée des nouveaux statuts peut être consultée à l'adresse www.funds.gam.com.

Les actionnaires sont avisés qu'une première assemblée générale extraordinaire des actionnaires a eu lieu en présence d'un notaire le 21 juin 2018, mais n'a pas pu délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, le quorum nécessaire prévu par l'article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint. Ils sont informés qu'un quorum ne sera pas nécessaire pour l'adoption des décisions par la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires et que les décisions devront être prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés à la deuxième assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 23 juillet 2018 auprès de GAM Star (Lux), c/o GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, à l'attention de Legal & Compliance (Fax N° +352 / 26 48 44 28).

En cas d'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d'une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d'organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu'au 23 juillet 2018 auprès de GAM Star (Lux), c/o GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, à l'attention de Legal & Compliance (Fax N° +352 / 26 48 44 28).

GAM Star (Lux)
Le Conseil d'Administration