

Avis de convocation / avis de réunion

BOLUX

Société d'Investissement à Capital Variable
14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 33 507
(la "Société")

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 septembre 2018 à 15:00 au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2018
3. Affectation des résultats, y inclus la rémunération des administrateurs
4. Quitus aux administrateurs
5. Nomination 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 Société. Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée, informé le conseil d'administration (ifs.dss.domiciliation@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'assemblée.

Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la société ou auprès de la Banque Hottinguer, 63 rue de la Victoire, F-75009 PARIS.