

Avis de convocation / avis de réunion

COMSTAGE

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 140.772

Avis de convocation.

Les porteurs de Parts de ComStage (la « Société ») sont conviés par la présente à l'assemblée générale ordinaire des porteurs de Parts de la Société (l'« Assemblée générale ordinaire ») qui se tiendra, conformément aux statuts de la Société, le 9 octobre 2018 à 11h00, heure d'Europe centrale, au siège social de la Société.

I. Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire délibérera sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour :

1. Élection du président de l'Assemblée générale ordinaire;
2. Présentation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice de la Société clos le 30 juin 2018 et approbation du rapport annuel révisé pour l'exercice clos le 30 juin 2018;
3. Détermination de l'affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 30 juin 2018;
4. Quitus aux membres du conseil d'administration concernant l'exécution de leurs obligations au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018;
5. Nomination de Ernst & Young Luxembourg S.A., 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la société jusqu'au pour l'exercice clos le 30 juin 2019;
6. Autres points de l'ordre du jour dûment soumis avant l'Assemblée générale ordinaire;
7. Divers.

Quorum

Veuillez noter qu'aucun quorum particulier n'est requis pour les résolutions portant sur les points susmentionnés de l'ordre du jour et que les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées lors de l'Assemblée générale ordinaire.

Participation

Si vous ne pouvez pas être présent en personne à l'Assemblée générale ordinaire et que vous souhaitez être représenté, vous êtes habilité à nommer un représentant ayant le droit de voter pour vous. Un représentant ne doit pas nécessairement être un porteur de Parts de la Société.

La participation à l'Assemblée générale ordinaire est ouverte aux porteurs de Parts qui ont confirmé leur participation par écrit ou qui ont complété et remis une procuration. Les confirmations de participation et les procurations complétées doivent être transmises avant le 2 octobre 2018, 17h00, heure d'Europe centrale, par fax au numéro +352 2708 2650 ou par courrier au siège de la Société. Les procurations qui sont reçues après cette date ne peuvent pas être prises en compte. Les formulaires de procuration peuvent également être demandés à l'adresse susmentionnée.

Le rapport annuel pour l'exercice se terminant le 30 Juin 2018 est disponible au siège social de la Société.

Le conseil d'administration de la Société.