

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

Fidelity Funds  
Société d'Investissement à Capital Variable 2a, rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 34036

LES ACTIONNAIRES SONT CONVOOUES à l'Assemblée générale annuelle de Fidelity Funds (ci-après dénommé « la SICAV ») qui se tiendra au siège social de la SICAV à Luxembourg le jeudi 4 octobre 2018 à 12 h 00, heure locale, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- 1) Présentation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2018.
- 2) Présentation du rapport des Reviseurs d'entreprises pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2018.
- 3) Approbation de l'Etat des actifs nets et de l'Etat des opérations et des variations des actifs nets pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2018.
- 4) Décharge du Conseil d'Administration.
- 5) Election/Réélection de douze (12) Administrateurs et, plus précisément, réélection des onze (11) Administrateurs suivants : Dr Yousef Al-Awadi, M. Didier Cherpitel, Mme Carine Feipel, M. Simon Fraser, M. Simon Haslam, Mme Abby Johnson, Dr Arno Morenz, M. Barclay Simmons, M. Jon Skillman, Mme Amy Yip et FIL (Luxembourg) S.A., au titre d'Administrateur Social et élection de M. Glen Moreno (sous réserve d'approbation par la CSSF).
- 6) Approbation de la rémunération des Administrateurs pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2018.
- 7) Election de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, Luxembourg au poste de Reviseur d'entreprises pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2019.
- 8) Approbation du versement des dividendes pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2018 et déclaration des dividendes de l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2019.
- 9) Prise en considération de tout autre sujet présente dans les formes à l'Assemblée.

Sous réserve des limites imposées par les Statuts de la SICAV eu égard à la détention d'Actions par des Personnes des Etats- Unis ou des personnes qui détiennent un bloc représentant plus de trois pour cent (3 %) des Actions en circulation, chaque Action donne droit à un vote. Les Actionnaires sont invités à assister et à voter à l'Assemblée. Ils peuvent également mandater par écrit une autre personne qui sera présente et votera en leur nom. Ce mandataire n'a pas l'obligation d'être un Actionnaire de la SICAV.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de l'Assemblée générale et, sauf indication contraire, toutes les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne doivent pas être attachées à des Actions au titre desquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté par un bulletin blanc ou nul. Chaque Action de la SICAV compte pour un vote à l'Assemblée quelle que soit la valeur de cette Action.

26 juillet 2018

Sur ordre du Conseil d'Administration