

Avis de convocation / avis de réunion

TREA SICAV

Société d'investissement à capital variable
Siège social : L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert
R.C.S. Luxembourg N° B 160.815
La « Société »

Avis de convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire

Étant donné que le quorum requis n'a pas été atteint lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société prévue le 22 novembre 2018 à 14h au siège social de la Société et que cette dernière n'a donc pu délibérer valablement, les actionnaires sont invités par la présente à assister à l'Assemblée générale extraordinaire de la Société (« l'assemblée ») qui se tiendra au n° **12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg le 11 décembre 2018 à 14h (heure de Luxembourg)** pour délibérer et voter sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

Ordre du jour

Première résolution (*Mise à jour des statuts de la Société*). — Modification des statuts de la Société à compter de la date de l'Assemblée délibérante ou à toute autre date décidée en Assemblée sur proposition du Président de l'Assemblée, en vue de faire mention des flexibilités offertes par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que de mettre à jour les statuts.

Deuxième résolution (*Modification de l'exercice comptable de la Société*). — L'exercice comptable de la Société court du 1er janvier de chaque année civile au 31 décembre de la même année.

Troisième résolution (*Nomination de M. Antonio Muñoz en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'administration de la Société*). — Nomination de M. Antonio Muñoz en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'administration à compter de la date de la présente Assemblée.

Le texte complet des modifications qu'il est proposé d'apporter aux Statuts est disponible sur demande au siège social de la Société (OPC_Montage@degroopfetercam.lu).

L'assemblée peut délibérer valablement sans condition de quorum. Pour être valables, les résolutions doivent être prises au moins aux deux tiers des votes exprimés.

Chaque action confère une voix à son porteur et chaque Actionnaire peut voter en personne ou par procuration.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sont invités à signer le formulaire de procuration disponible sur demande au siège social de la Société et à le renvoyer par télécopie (+352 45 35 45 20 70) ou scanné par email (OPC_Montage@degroopfetercam.lu) **de sorte à être reçu avant le 7 décembre 2018 à 12h00 (heure de Luxembourg) au n° 12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg** en parallèle de l'envoi de l'original par courrier à Degroof Petercam Asset Services S.A., à l'attention du Département Montage OPC, 12 rue Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg.

Seules les procurations pour la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire reçues avant le 7 décembre 2018 à 12h00 (heure de Luxembourg) seront valables.

Luxembourg, le **20 novembre 2018**.

Le conseil d'administration.