

Avis de convocation / avis de réunion

BOLUX
Société d'Investissement à Capital Variable
14 Bd Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 33.507
(la « Société »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration ») a l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« AGE ») qui se tiendra le **28 décembre 2018 à 15 heures** au siège social de la Société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société ;
2. Nomination de Deloitte Tax & Consulting S.à r.l. ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B 165.178, représentée par Messieurs Michael JJ Martin et Eric Collard, ayant chacun pouvoir de représenter seul Deloitte Tax & Consulting S.à r.l., afin d'agir en qualité de liquidateur unique de la Société, détermination des pouvoirs et de la rémunération de Deloitte Tax & Consulting S.à r.l. ;
3. Nomination de BDO Audit S.A. ayant son siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro B 147.570, représentée par M. Patrick Terazzi, afin d'agir en tant que commissaire à la liquidation de la Société ;
4. Confirmation de BDO Audit S.A. en tant que réviseur d'entreprises agréé pour la période allant du 1^{er} juillet 2018 à la date de mise en liquidation de la Société ;
5. Donner aux administrateurs M. Emmanuel HOTTINGER, M. Jean-Conrad HOTTINGER, M. David HOTTINGER et M. Sébastien JIGUET l'autorité pour approuver les états financiers audités, une fois finalisés, portant sur la période du 1^{er} juillet 2018 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société, pour signer tous les documents en lien avec le rapport annuel audité de la Société couvrant la période allant du 1^{er} juillet 2018 à la date de mise en liquidation de la Société.

Les actionnaires de la Société sont informés qu'un quorum représentant cinquante pour cent du capital social de la Société est requis pour tenir l'AGE et que les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires.

Des procurations sont disponibles sans frais au siège social de la Société et auprès de l'agent centralisateur en France : Banque Hottinguer, 63 rue de la Victoire, F-75009 PARIS. Les actionnaires nominatifs seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours ouvrables avant l'AGE, informé le Conseil d'Administration (ifs.dss.domiciliation@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'AGE.

Le Conseil d'Administration informe par ailleurs les actionnaires qu'afin d'assurer un traitement égalitaire entre les actionnaires de la Société, les frais relatifs à la liquidation de la Société ont été provisionnés dans la valeur nette d'inventaire datée au 6 juillet 2018.

Le Conseil d'Administration
Luxembourg, le 12 décembre 2018