

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

---

## FIDELITY FUNDS

Société d'investissement à capital variable, Luxembourg  
Siège social : 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 34036

## AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

LES ACTIONNAIRES SONT CONVOQUÉS à l'Assemblée générale extraordinaire de Fidelity Funds (ci-après dénommé « la SICAV ») qui se tiendra au siège social de la SICAV à Luxembourg le lundi 25 février 2019, à 14 h 30 (CET), heure locale, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la reformulation complète des Statuts de la SICAV (les « Statuts ») conformément à l'Article 29 de ces derniers afin de faire les principales modifications suivantes :
  - i. transposition des changements requis par le Règlement européen sur les fonds monétaires, et notamment modification de l'objet social comme suit :

**« Article 3. Objet social :**  
*L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds dont elle dispose dans des valeurs mobilières de tout type, des actifs liquides à court terme de haute qualité et d'autres actifs autorisés en vertu de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autre (la « Loi »), y compris des actions ou des parts d'autres organismes de placement collectif, et, dans la mesure où il s'applique, par le Règlement 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (le « Règlement »), dans le but de répartir le risque d'investissement et d'attribuer à ses Actionnaires les bénéfices de la gestion de ses actifs.*  
*La Société peut prendre toutes les mesures et exécuter toutes les transactions qu'elle juge nécessaires pour atteindre et étendre ses objectifs dans les limites autorisées par la Loi et le Règlement. »*
  - ii. transposition de certaines dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée.
2. Ratification des résolutions adoptées par l'Assemblée générale annuelle de la SICAV (« l'AGA »), qui s'est tenue le jeudi 4 octobre 2018 au siège social de la SICAV à Luxembourg.
3. Prise en considération de tout autre sujet présenté dans les formes à l'Assemblée.

Les Actionnaires peuvent obtenir, gratuitement et sur demande, un exemplaire des Statuts proposés ainsi qu'une copie des résolutions adoptées par l'Assemblée auprès du siège social de la SICAV.

Un quorum représentant au moins 50 % du capital sera requis pour que les résolutions présentées à l'ordre du jour puissent être discutées lors de l'Assemblée. Les résolutions ne seront approuvées que si elles obtiennent au moins les deux tiers des votes présents à l'Assemblée.

Si un quorum n'est pas obtenu lors de l'Assemblée, cette dernière sera reportée au jeudi 21 mars 2019 à 14 h 30 (CET) au siège social de la SICAV conformément à la loi luxembourgeoise. Cette Assemblée reportée pourra délibérer sur les résolutions sans qu'un quorum soit nécessaire et les résolutions seront approuvées conformément aux conditions imposées à la première Assemblée. Les procurations reçues pour la première Assemblée seront conservées et considérées comme valides pour l'Assemblée reportée.

Sous réserve des limites imposées par les Statuts concernant les actions détenues par des personnes des États-Unis ou des personnes qui détiennent un bloc représentant plus de trois pour cent (3 %) des actions émises, chaque action donne droit à une voix. Les Actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée et à voter. Ils peuvent également mandater par écrit une autre personne pour assister et voter à l'Assemblée. Ce mandataire n'a pas l'obligation d'être un Actionnaire de la SICAV.

Les détenteurs d'actions nominatives peuvent voter par procuration en envoyant le formulaire de procuration qui leur a été adressé, au siège social de la SICAV.

Sur ordre du Conseil d'Administration  
Février 2019