

Avis de convocation / avis de réunion

SHARE

Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
Siège social : 12, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B-28.744
(la « Société »)

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Attendu que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée pour le 14 mars 2019 à 11 heures 30 au siège social de la Société n'a pas pu délibérer valablement faute de quorum, les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« Assemblée ») qui aura lieu le **4 avril 2019 à 11 heures 30 au 12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg**, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

Première résolution:

Modification des statuts de la Société avec effet à la date de l'Assemblée se prononçant sur cette refonte ou toute autre date décidée par l'Assemblée sur proposition du président de l'Assemblée pour notamment :

- Modifier l'Article 1 des statuts afin de changer la dénomination de la Société de « SHARE » en « Landolt Investment (Lux) SICAV » ;
- Inclure les flexibilités prévues par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relatives aux organismes du placement collectifs et à la loi luxembourgeoise du 10 août 2016 portant modernisation de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et procéder à une mise à jour générale des Statuts.

* * *

Le texte complet des modifications statutaires proposées est disponible, sur simple demande, au siège social de la Société (OPC_Montage@degroopfetercam.lu).

L'Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

Chaque action donne droit à une voix et chaque actionnaire peut voter en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires sont priés de bien vouloir signer le formulaire de procuration disponible sur simple demande au siège social de la Société et le renvoyer par télécopie (+352 45 35 45 23 44) ou par copie scannée transmise par courrier électronique (OPC_Montage@degroopfetercam.lu) de telle sorte qu'elle arrive **avant le 3 avril 2019 à 16 heures au 12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg** et l'original devra être envoyé par courrier à Degroof Petercam Asset Services S.A., à l'attention du département OPC Montage, sise 12, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg.

Afin d'être valables, les procurations pour la seconde Assemblée Générale Extraordinaire devront être reçues avant le 3 avril 2019 à 16 heures.

Luxembourg, le 19 mars 2019.
Le Conseil d'Administration.