

Avis de convocation / avis de réunion

Asset Management Model Sicav
Société d'Investissement à Capital Variable
106, route d'Arlon – L-8210 Mamer
Grand-Duché du Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-99080
(La « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires d'Asset Management Mode Sicav sont cordialement invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le **16 avril 2019 à 11h00**, au 106, route d'Arlon L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

Ordre du jour

1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2018 (« l'Année Fiscale »).
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'Année Fiscale.
3. Affectation des résultats pour l'Année Fiscale.
4. Nominations statutaire
 - a. Renouvellement de la nomination de Nicolas de Malézieux, Aline Simonis, et Nicolas Ferri en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
 - b. Renouvellement de la nomination de Deloitte Audit S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
5. Décharge aux administrateurs dans le cadre de leurs fonctions exercées durant l'Année Fiscale.
6. Divers

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum de présence n'est requis pour que l'Assemblée puisse valablement délibérer. Les résolutions, pour être valables, doivent être prises à la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés.

Si vous n'êtes pas disponible pour participer à l'Assemblée, vous pouvez vous y faire représenter au moyen de la procuration ci-jointe. Afin d'être admises, les procurations dûment complétées et signées doivent être envoyées, au moins un jour franc avant l'Assemblée Générale au siège sociale de la Société (fax : +352 26 39 60 02 ou e-mail domiciliation@lemanik.lu).

Les Actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée sont admis, à condition, d'avoir fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée au siège social de la Société 3 jours francs au moins avant la réunion.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société durant les heures de bureau.

Bien cordialement,

Le Conseil d'Administration