

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

---

**ALGER SICAV***Société d'investissement à capital variable*

49, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 55679

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

des actionnaires (l'« **Assemblée annuelle** ») d'Alger SICAV (la « **Société** »), qui sera tenue le 26 avril 2019 à 15 h 00 (heure du Luxembourg) au siège social de la Société au 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

1. Audience des rapports du conseil d'administration de la Société et du réviseur d'entreprises agréé et approbation des états financiers de la Société pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018 ;
2. Affectation du résultat net pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018 ;
3. Quitus aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice financier clos le 31 décembre 2018 ;
4. Renouvellement du mandat de Roger P. CHEEVER, de Daniel C. CHUNG et de Hal LIEBES pour remplir leurs fonctions en qualité d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui doit être tenue en 2020 ou jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
5. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, en qualité de réviseurs d'entreprises de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui doit être tenue en 2020 ou jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
6. Approbation des jetons de présence des administrateurs ; et
7. Divers.

Seuls les actionnaires inscrits à la clôture des affaires le 24 avril 2019 ont le droit de voter à l'Assemblée annuelle et à tout ajournement de celle-ci.

Les actionnaires sont informés aucun quorum n'est requis pour les points de l'ordre du jour et que les décisions seront prises si elles sont approuvées par une simple majorité des votes émis à l'Assemblée annuelle. Chaque action entière donne droit à une voix.

Les comptes annuels, y compris le bilan et le compte de résultat, le rapport des administrateurs et le rapport du réviseur d'entreprises agréé de la Société sont disponibles au siège social de la Société et peuvent être obtenus sur demande.

Les actionnaires qui ne seront pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale pourront voter par procuration en retournant le formulaire de procuration ci-joint, qui est également disponible au siège social de la Société, dûment rempli, daté et signé, par télécopie au numéro suivant : (+352) 46 40 10 413 (à l'attention du Département domiciliaire) avant 17 h 00 (heure d'Europe centrale) le 24 avril 2019

et par la suite par courrier adressé à State Street Bank Luxembourg S.C.A., C/o Département domiciliataire, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Par ordre du Conseil d'administration.*