

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

---

**FINALTIS FUNDS**

(la « Société »)

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxembourg N° B-70.453

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 avril 2019 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

**Ordre du Jour**

- 1) Rapport du Conseil d'Administration
- 2) Rapport du Réviseur d'Entreprises
- 3) Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2018
- 4) Décharge à donner aux Administrateurs
- 5) Affectation du résultat
- 6) Nominations statutaires
- 7) Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

**Le Conseil d'Administration**