

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

---

**CIC CH**

Société d'Investissement à Capital variable  
9 ; boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg 75 914  
(la "Société")

**Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire**

Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 mai 2019 à 10:30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux administrateurs
5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les actionnaires sont informés que l'assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société. Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'assemblée, informé le conseil d'administration (fax : +352 26 20 41 3895 – mail : [domiciliation@conventum.lu](mailto:domiciliation@conventum.lu)) de leur intention d'assister à l'assemblée.

Le prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, Service Financier de la Société en France.