

Avis de convocation / avis de réunion

**MFS MERIDIAN FUNDS*****Société d'Investissement à Capital Variable*****Société de gestion : MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.****Siège social : 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg****Grand-Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg N° B 39.346*****AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE*****Madame, Monsieur, Chère/Cher actionnaire,**

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires (l'« Assemblée ») de MFS Meridian Funds (la « Société »), qui se tiendra le **lundi 17 juin 2019 à 10 heures** (heure de Luxembourg), aux bureaux de State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos le 31 janvier 2019.
2. Approbation des états financiers de la Société (y compris le Bilan et le Compte de Résultat) au 31 janvier 2019.
3. Affectation du résultat net (y compris la distribution des dividendes, le cas échéant) pour l'exercice clos le 31 janvier 2019.
4. Quitus à donner aux Administrateurs de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2019. Pour éviter toute ambiguïté, le quitus ne sera pas donné aux Administrateurs à l'égard de l'exécution de leurs fonctions du 1^{er} février 2019 jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2020.
5. Réélection de Mme Robin A. Stelmach, Mme Lina M. Medeiros, M. Mitchell C. Freestone, M. James R. Julian, Jr. et M. Thomas A. Bogart en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2020 ou jusqu'à ce que leurs successeurs respectifs aient été dûment nommés.
6. Approbation de la rémunération des Administrateurs indépendants de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2019.
7. Reconduction du mandat d'Ernst & Young S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice s'ouvrant le 1^{er} février 2019 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2020.

Veillez noter que des copies des documents d'offre et des états financiers de la Société sont disponibles sur demande et sans frais à l'adresse ***meridian.mfs.com*** ou au siège social de la Société, 4 Rue Albert Borschette, L 1246, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou encore en contactant l'agent de transfert de la Société, State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tél. : +352 46-40-10-600.

Les actionnaires sont avisés qu'aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des voix valablement exprimées à l'Assemblée. Chaque action est assortie d'un droit de vote. Un actionnaire peut agir par procuration à toute Assemblée, en utilisant le formulaire de pouvoir joint au présent Avis. Le formulaire de pouvoir contient des instructions sur la manière de le remplir. Les actions détenues sur la base du Registre des actionnaires de la Société à la date d'échéance de présentation des pouvoirs telle qu'indiquée ci-dessous sont admissibles au vote.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée, veuillez remplir et signer le formulaire de pouvoir ci-joint (ainsi que l'original ou toute copie certifiée conforme de tout acte de procuration ou autre pouvoir en application duquel il est signé) et le renvoyer par télécopieur ou par courrier afin qu'il soit reçu à 16 heures au plus tard, heure de Luxembourg, le mercredi 12 juin 2019, à l'attention de Zakia Aouinti comme suit :

Numéro de télécopieur : (+352) 46-40-10-413
Adresse : State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Sur ordre du Conseil d'administration