

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

---

**ULYSSES**

Société d'Investissement à Capital Variable  
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg N° B 61.830

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 31 juillet 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 31.03.2019 ;
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 Générale Ordinaire 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*