

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

---

**BOLUX (en liquidation)**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 33 507  
(la "Société")

---

**AVIS AUX ACTIONNAIRES**

Le liquidateur de la Société (le « Liquidateur ») a l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'« AGE ») qui se tiendra le **23 août 2019 à 14 heures** au siège social de la Société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Approuver le rapport de Deloitte Tax & Consulting (le « Liquidateur ») et les comptes de clôture de liquidation pour la période du 28 décembre 2018 au 30 avril 2019 (date de clôture des comptes de liquidation) ;
2. Approuver le rapport de BDO Audit (le « Commissaire à la Liquidation ») sur les comptes de clôture de liquidation pour la période du 28 décembre 2018 au 30 avril 2019 (date de clôture des comptes de liquidation) ;
3. Libérer de leurs fonctions et donner décharge au conseil d'administration de la Société sortant ainsi qu'au Liquidateur ;
4. Décider de clôturer la liquidation ;
5. Instruire le Liquidateur de procéder aux formalités de clôture avec le paiement du bonus final de liquidation après paiement des dernières factures ouvertes ;
6. Décider que tous les livres et les dossiers de la Société seront archivés pour une période minimum de cinq ans à la Banque de Luxembourg, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;
7. Décider que les bonis résiduels qui ne pourront pas être distribués aux ayants droit à la clôture de la liquidation seront déposés à la Caisse de Consignation.

Le rapport du Liquidateur et le rapport du Commissaire à la Liquidation sont disponibles sur simple demande, et sans frais, au siège social de la Société.

Les actionnaires de la Société sont informés qu'un quorum représentant cinquante pour cent du capital social de la Société est requis pour tenir l'Assemblée et que les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée dans les formes statutaires.

Des procurations sont disponibles sans frais au siège social de la Société et auprès de l'agent centralisateur en France : Banque Hottinguer, 63 rue de la Victoire, F-75009 PARIS. Les actionnaires nominatifs seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours ouvrables avant l'AGE, informé le Conseil d'Administration ([ifs.dss.domiciliation@bdl.lu](mailto:ifs.dss.domiciliation@bdl.lu)) de leur intention d'assister à l'AGE.

Le Liquidateur

Luxembourg, le 9 août 2019