

Avis de convocation / avis de réunion

ComStage*Société d'investissement à capital variable*

Siège social : 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 140.772

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de ComStage (la « **Société** ») sont conviés par la présente à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société (l'« **Assemblée générale ordinaire** ») qui se tiendra, conformément aux statuts de la Société, le 8 octobre 2019 à 11h00, heure d'Europe centrale, au siège social de la Société.

I. Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire délibérera sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Élection du président de l'Assemblée générale ordinaire ;
2. Élection de M. Mathias TURRA, M. Thomas MEYER ZU DREWER en qualité d'administrateurs de la Société jusqu'en 2025, conformément aux élections de M. Arnaud LLINAS et de M. Alexandre CEGARRA qui ont déjà été élus en qualité d'administrateurs jusqu'en 2025 ;
3. Présentation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice social de la Société clos le 30 juin 2019 et approbation du rapport annuel révisé pour l'exercice social clos le 30 juin 2019 ;
4. Détermination de l'affectation du résultat relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2019 ;
5. Quitus aux membres du conseil d'administration concernant l'exécution de leurs obligations au cours de l'exercice social clos le 30 juin 2019 ;
6. Nomination de Ernst & Young Luxembourg S.A., 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice social à clore le 30 juin 2020 ;
7. Autres points de l'ordre du jour dûment soumis avant l'Assemblée générale ordinaire ;
8. Divers.

QUORUM

Veuillez noter qu'aucun quorum particulier n'est requis pour les résolutions portant sur les points susmentionnés de l'ordre du jour et que les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées lors de l'Assemblée générale ordinaire.

PARTICIPATION

Si vous ne pouvez pas être présent en personne à l'Assemblée générale ordinaire et que vous souhaitez être représenté, vous êtes habilité à nommer un représentant ayant le droit de voter pour vous. Un représentant ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.

La participation à l'Assemblée générale ordinaire est ouverte aux actionnaires qui ont confirmé leur participation par écrit ou qui ont complété et remis une procuration. Le formulaire de procuration correspondant peut être demandé directement auprès de la Société de Gestion, Commerz Funds Solutions S.A. Les confirmations de participation et les procurations complétées doivent être transmises avant le 2 octobre 2019, 17h00, heure d'Europe centrale, par fax au numéro +352 47 93 11 - 4109 ou par courrier au siège de la Société. Les procurations qui sont reçues après cette date ne peuvent pas être prises en compte. Les formulaires de procuration peuvent également être demandés à l'adresse susmentionnée.

Le rapport annuel au 30 Juin 2019 est disponible au siège social de la Société.

Le conseil d'administration de la Société