

Avis de convocation / avis de réunion

Fidelity Funds
Société d'Investissement à Capital
Variable 2a, Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
R.C.S B 34036

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle

LES ACTIONNAIRES SONT CONVOQUÉS à l'Assemblée générale annuelle de Fidelity Funds (ci-après dénommé « la SICAV ») qui se tiendra au siège social de la SICAV à Luxembourg le jeudi 3 octobre 2019 à 12 h 00, heure locale, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Point 1 Présentation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2019
- Point 2 Présentation du rapport des Réviseurs d'entreprises pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2019
- Point 3 Approbation de l'État de l'actif net et de l'État des opérations et des variations de l'actif net pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2019
- Point 4 Quitus du Conseil d'Administration pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2019
- Point 5 Élection/réélection de onze (11) Administrateurs et, plus précisément, réélection des Administrateurs suivants :
- i. Dr Yousef Al-Awadi
 - ii. M. Didier Cherpitel
 - iii. Mme Carine Feipel
 - iv. M. Simon Fraser
 - v. M. Simon Haslam
 - vi. Mme Abby Johnson
 - vii. M. Glen Moreno
 - viii. M. Jon Skillman
 - ix. Mme Amy Yip et
 - x. FIL (Luxembourg) S.A. en qualité
- d'Administrateur Social ; et élection de :
- xi. Mme Anne Richards (sous réserve de l'agrément de la CSSF).
- Point 6 Approbation de la rémunération des Administrateurs pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2019
- Point 7 Élection de Deloitte Audit SARL, Luxembourg en qualité de Réviseur d'entreprises pour l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2020 (sous réserve de l'accord de la CSSF)
- Point 8 Approbation du versement des dividendes pour l'exercice annuel clos le 30 avril 2019 et déclaration des dividendes de l'exercice financier annuel clos le 30 avril 2020

Point 9 Prise en considération de tout autre sujet présenté dans les formes à l'Assemblée

Sous réserve des limites imposées par les Statuts de la SICAV eu égard à la détention d'Actions par des Personnes des États-Unis ou des personnes qui détiennent un bloc représentant plus de trois pour cent (3 %) des Actions en circulation, chaque Action donne droit à un vote. Les Actionnaires sont invités à assister et à voter à l'Assemblée. Ils peuvent également mandater par écrit une autre personne qui sera présente et votera en leur nom. Ce mandataire n'a pas l'obligation d'être un Actionnaire de la SICAV.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de l'Assemblée générale et, sauf indication contraire, toutes les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne doivent pas être attachées à des Actions au titre desquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté par un bulletin blanc ou nul. Chaque Action de la SICAV compte pour un vote à l'Assemblée quelle que soit la valeur de cette Action.

25 juillet 2019

Sur ordre du Conseil d'Administration