

Avis de convocation / avis de réunion

MULTICOOPERATION SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social de la société: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés: Luxembourg Section B44963

Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires (« l'Assemblée ») de Multicooperation SICAV aura lieu au siège social de la société le

21 octobre 2019 à 15.00 heures

Ordre du jour:

1. Présentation et acceptation des rapports suivants pour l'exercice clôturant au 30 juin 2019:
 - a) rapport annuel du Conseil d'Administration
 - b) rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets approuvés pour l'exercice clôturant au 30 juin 2019
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturant au 30 juin 2019
 - Freddy BRAUSCH,
 - Andrew HANGES,
 - Martin JUFER,
 - Jean-Michel LOEHR et
 - Patrick MOSER
5. Election du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020
 - a) Ratification de la cooptation:
 - Martin PETER
 - b) Réélection des membres du Conseil d'Administration:
 - Freddy BRAUSCH,
 - Martin JUFER
 - Jean-Michel LOEHR et
 - Patrick MOSER
 - c) Election d'un membre du Conseil d'Administration:
 - Martin PETER
6. Réélection du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.C. jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2020
7. Divers

Le rapport annuel, le rapport du Réviseur d'Entreprises et le rapport annuel du conseil d'administration sont à votre disposition pour consultation au siège du fonds et peuvent vous être envoyés sur demande.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de Multicooperation SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352/ 46 40 10 - 413).

En cas d'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée, vous avez la possibilité de vous faire représenter au moyen d'une procuration. A cet effet, nous vous prions, pour des raisons d'organisation, de retourner la procuration, dûment complétée et signée, jusqu'au 17 octobre 2019 auprès de Multicooperation SICAV c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à l'attention de M. Silvano Del Rosso (Fax N° +352 / 46 40 10 - 413).

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Multicooperation SICAV
Le Conseil d'Administration