

Avis de convocation / avis de réunion

Quoniam Funds Selection SICAV

Siège social : 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 141455

Convocation à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le 27 novembre 2019 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Rapport du conseil d'administration
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé (Réviseur d'entreprises agréé)
3. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2019
4. Décision sur l'affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 30 septembre 2019
5. Décharge aux membres du conseil d'administration
6. Nomination du réviseur d'entreprises agréé (Réviseur d'entreprises agréé)

Les points à l'ordre du jour ne sont soumis à aucune condition de présence et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions dans un dépôt auprès d'une banque sont priés de demander à leur banque de dépôt de transmettre à la société une attestation de dépôt qui confirme que les actions seront bloquées jusqu'après l'assemblée générale. La société doit recevoir cette attestation au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale.

Les procurations peuvent être demandées au siège de la société au numéro de téléphone 00352-2640-3004 ou au numéro de fax 00352-2640-2818.

Les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'assemblée générale sont priés de s'inscrire cinq jours avant l'assemblée générale au siège de la société dont les données de contact figurent ci-dessus.

Le conseil d'administration