

**JANUS HENDERSON FUND**  
**(la “Sociedad”)**

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)  
Domicilio social: 2 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxemburgo

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE  
ACCIONISTAS**

Por la presente se CONVOCA a los accionistas de Janus Henderson Fund a la JUNTA GENERAL ANUAL de Janus Henderson Fund, que se celebrará en su domicilio social, situado en 2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxemburgo, a las 11.00 de la mañana (hora de Luxemburgo) del 14 de marzo de 2019, a fin de someter a consideración y voto los siguientes asuntos:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de los Informes de los Consejeros y del Auditor Independiente sobre las cuentas anuales correspondientes al periodo cerrado a 30 de septiembre de 2018.
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 30 de septiembre de 2018.
3. Asignación de los resultados netos.
4. Distribución de los dividendos (si los hubiere), según lo recomendado por los Consejeros.
5. Exención de responsabilidades de los Consejeros en el ejercicio de su mandato.
6. Reelección como Consejeros de Kevin Adams, Les Aitkenhead, Jean-Claude Wolter, Joanna Dentskevich, Jeremy Vickerstaff, James Bowers y Steven de Vries para el Consejo de Administración.
7. Aprobación de la remuneración de los Consejeros Independientes: Kevin Adams (como Presidente del Consejo), Les Aitkenhead, Jean-Claude Wolter y Joanna Dentskevich (como Consejeros).
8. Reelección de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative como Auditor Reglamentario de la Sociedad.
9. Otros asuntos varios.

**El Consejo de Administración**

Notas:

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la citada Junta. Un accionista puede designar a uno o más representantes para que asistan y voten en su lugar. No es necesario que el representante sea accionista. Para que sean válidos, los Formularios de Representación deben registrarse en Janus Henderson Fund, c/o Company Secretary, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Grand Ducado de Luxemburgo antes de las 48 horas previas a la hora fijada para la Junta.

La Memoria Anual Auditada y las Cuentas de la Sociedad pueden obtenerse en el domicilio social de Janus Henderson Fund, en las oficinas de los representantes y distribuidores, y por vía electrónica en [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com).

**Janus Henderson Fund**  
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo  
**T** +352 26 15 06 1 **F** +352 26 89 35 35

[janushenderson.com](http://janushenderson.com)

Remítase a Janus Henderson Fund, Company Secretary, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Gran Ducado de Luxemburgo (o utilícese el sobre prefranqueado como alternativa) antes de las 48 horas previas a la hora fijada para la Junta.

Yo/Nosotros, el/los abajo firmante(s) \_\_\_\_\_,  
de \_\_\_\_\_,  
(Nombre) (Con  
residencia/domicilio social en)

Poseedor(es) de \_\_\_\_\_ número de acciones

De el/los Subfondo(s) \_\_\_\_\_

por la presente designo/designamos como mi/nuestro representante (o en su defecto, el Presidente de la Junta) para votar en mi/nuestro nombre en la Junta general anual de la Sociedad que se celebrará **el jueves 14 de marzo de 2019** y en cualquier aplazamiento de la misma, en la que se presentará el Orden del día indicado en la Convocatoria de la Junta general anual, para someter a consideración y, en nombre y representación del/de los abajo firmante/s, votar sobre todos los asuntos relativos al Orden del día que se exponen a continuación.

### Junta general anual

#### Orden del día

	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>
1. Aprobación de los Informes de los Consejeros y del Auditor Independiente sobre las cuentas anuales correspondientes al periodo cerrado a 30 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 30 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Asignación de los resultados netos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Distribución de los dividendos (si los hubiere), según lo recomendado por los Consejeros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Exención de responsabilidades de los Consejeros en el ejercicio de su mandato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. a) Reelección de Kevin Adams para el Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Reelección de Les Aitkenhead para el Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Reelección de Jean-Claude Wolter para el Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Reelección de Joanna Dentskevich para el Consejo de Administración.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |    |  |                          |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
|    | e) Reelección de Jeremy Vickerstaff para el Consejo de Administración.                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | f) Reelección de James Bowers para el Consejo de Administración.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | g) Reelección de Steven de Vries para el Consejo de Administración.                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | a) Aprobación de la remuneración de 38.500 € brutos anuales para Kevin Adams.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | b) Aprobación de la remuneración de 33.500 € brutos anuales para Les Aitkenhead.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | c) Aprobación de la remuneración de 33.500 € brutos anuales para Jean-Claude Wolter.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | d) Aprobación de la remuneración de 33.500 € brutos anuales para Joanna Dentskevich.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Reelección de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative como Auditor Reglamentario de la Sociedad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Otros asuntos varios.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Notas:**

El/Los abajo firmante/s es/son consciente/s de que no se requiere un quórum específico para adoptar una resolución válida en la Junta. Las resoluciones se aprobarán por mayoría simple de los accionistas presentes o representados.

En fe de lo cual suscribo/suscribimos el presente a \_\_\_\_de \_\_\_\_\_de 2019.

Firma/s\_\_\_\_\_