

**MAN FUNDS PLC
(LA «SOCIEDAD»)**

DOMICILIO SOCIAL
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda

POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA que la junta general anual de la Sociedad (la « JGA») se celebrará en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda el viernes, 21 de septiembre de 2018 a las 10 horas (hora de Irlanda) con el siguiente orden del día:

1. Leer la notificación de convocatoria de la JGA.
2. Someter a consideración el informe de los administradores de la Sociedad y los estados financieros reglamentarios de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 junto con su correspondiente informe de los auditores de la Sociedad*, así como para revisar los asuntos de la Sociedad.
3. Volver a designar a Ernst & Young como auditores de la Sociedad (los « Auditores»), cargo que ostentarán hasta la conclusión de la próxima junta general en la que se presenten los estados financieros reglamentarios ante la Sociedad; así como autorizar a los administradores de la Sociedad para que acuerden los honorarios de los Auditores.
4. Consideración de cualquier otro asunto ordinario de la Sociedad.

* Le informamos de que los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 se distribuyeron el 27 de abril de 2018. Si necesita una copia adicional de los estados financieros auditados, póngase en contacto con man.shareholderservicing@bnymellon.com

CON FECHA DE 10 DE AGOSTO DE 2018

EN NOMBRE DEL CONSEJO

**En nombre y representación de
Matsack Trust Limited
SECRETARIO**

REGISTRADA EN DUBLÍN (IRLANDA) CON EL NÚMERO 252520

NOTAS

- Las personas que tengan derecho a asistir y votar en la JGA podrán designar uno o varios representantes para que asistan a la misma y voten en su lugar;
- No es necesario que el representante sea miembro de la Sociedad;
- En el caso de una persona jurídica, el formulario de representación debe estar sellado por la persona jurídica o firmado por un funcionario o abogado debidamente autorizado por escrito.
- El formulario de representación, junto con el poder notarial u otra autoridad, si la hubiere, que lo firme, o una copia notarialmente certificada de dicho poder o autoridad, deberá depositarse en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, a más tardar 48 horas antes de la fecha de la junta. Se aceptará una copia enviada por correo electrónico o por fax a la atención de fscompliance@matheson.com o Jim Murphy al número de fax (+) 353 1 232 3333.
- El hecho de que, accidentalmente, se omita notificar la convocatoria de la JGA a cualquier persona con derecho a recibirla, o que cualquiera de dichas personas no reciba dicha convocatoria, no invalidará los acuerdos adoptados ni las deliberaciones que hayan tenido lugar en la referida JGA.

MAN FUNDS PLC
(la «Sociedad»)

Yo/Nosotros

de

(el «Miembro»)

como miembro de la Sociedad, nombro/nombramos por la presente al Presidente (o en su defecto) a Liam Collins, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o (en su defecto) a Shay Lydon, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o (en su defecto) a Eunan Hession, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o (en su defecto) a Gavin Coleman, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o (en su defecto) a Jim Murphy, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, o (en su defecto) a _____, de

_____ como apoderado del Miembro para asistir, hacer uso de la palabra y votar en nombre del Miembro en la junta general anual de la Sociedad que se celebrará el 21 de septiembre de 2018 y en cualquier aplazamiento de la misma.

El formulario de representación sirve para votar lo siguiente:

Instrucciones de voto para el Representante (marcar elección con una "X")			
Nombre o descripción de la resolución:	<i>A favor</i>	<i>Abstención</i>	<i>En contra</i>
Someter a consideración el informe de los administradores de la Sociedad y los estados financieros reglamentarios de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 junto con su correspondiente informe de los auditores de la Sociedad, así como para revisar los asuntos de la Sociedad.			
Volver a designar a Ernst & Young como auditores de la Sociedad (los « Auditores»), cargo que ostentarán hasta la conclusión de la próxima junta general en la que se presenten los estados financieros reglamentarios ante la Sociedad; así como autorizar a los administradores de la Sociedad para que acuerden los honorarios de los Auditores.			
<i>Salvo que se indique lo contrario, el representante votará como crea conveniente.</i>			
Firma del Miembro _____ Fecha:			

NOTAS:

- (a) En el caso de una persona jurídica, el formulario de representación debe estar sellado por la persona jurídica o por un funcionario o abogado debidamente autorizado por escrito.
- (b) El formulario de representación, junto con el poder notarial u otra autoridad, si la hubiere, que lo firme, o una copia notarialmente certificada de dicho poder o autoridad, deberá depositarse en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, a más tardar 48 horas antes de la fecha

de la junta. Se aceptará una copia enviada por correo electrónico o por fax a la atención de fscpliance@matheson.com o Jim Murphy al número de fax (+) 353 1 232 3333.

- (c) A menos que se especifique lo contrario, el representante podrá votar lo que considere oportuno.
- (d) En el caso de accionistas conjuntos, la firma del accionista cuyo nombre aparezca en primer lugar será suficiente.
- (e) Si desea nombrar a un representante de su elección, tache las palabras «el Presidente» e introduzca el nombre del representante que desea nombrar (el cual no tiene por qué ser necesariamente miembro de la Sociedad).
- (f) El envío del formulario de representación perfectamente cumplimentado no impedirá que el miembro de la Sociedad asista y vote en persona.

CARTA DE REPRESENTACIÓN

Para: Los Administradores
Man Funds plc
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda

Apreciados señores:

Nosotros

de

(la «**Sociedad**»), como accionista de Man Funds plc, por la presente le notificamos que, de conformidad con una resolución de nuestro consejo de administración, el presidente de la junta de accionistas para considerar las resoluciones ordinarias, o (en su defecto) Liam Collins, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o (en su defecto) Shay Lydon, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o (en su defecto) Eunan Hession, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o (en su defecto) Gavin Coleman, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o (en su defecto) Jim Murphy, de 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, o (en su defecto) _____, de _____, ha sido nombrado representante de la Sociedad para asistir y votar en nombre de la Sociedad en la junta general anual de Man Funds plc que se celebrará en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, el 21 de septiembre de 2018, a la hora establecida en la notificación con fecha de 10 de agosto de 2018, o en cualquier aplazamiento de la misma.

La persona designada estará autorizada en dicha junta para ejercer las mismas facultades con respecto a nuestras acciones en Man Funds plc que nosotros ejerceríamos si fuéramos un accionista individual y estará autorizada a firmar, en representación de la Sociedad, las autorizaciones que sean necesarias con relación a la junta general de accionistas en lo relativo a asuntos ordinarios.

Firma _____
Directivo debidamente autorizado
En nombre y representación de

Fecha