



**PICTET TR**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 135 664**

#### **Notificación de convocatoria a la junta general anual de accionistas**

Luxemburgo, 5 de abril de 2019

Estimado/a Accionista:

Por la presente se le convoca a la junta general anual de accionistas de Pictet TR (la «Sociedad») que se celebrará a las 10:00 horas del 23 de abril de 2019, en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el Auditor autorizado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Asignación del resultado neto a 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobación de la gestión del consejo de administración correspondiente al periodo analizado.
5. Elección del consejo de administración hasta la siguiente junta general anual:
  - > Admisión del cese de D. Alexandre Ris el 30 octubre de 2018.
  - > Ratificación de la cooptación de D.<sup>a</sup> Geneviève Lincourt, en sustitución de D. Alexandre Ris, con efecto el 30 de octubre de 2018.
  - > Renovación del cargo de D. Olivier Ginguené.
  - > Renovación del cargo de D. John Sample.
  - > Renovación del cargo de D. Jérôme Wigny.
  - > Renovación del cargo de D.<sup>a</sup> Tracey McDermott.
  - > Renovación del cargo de D.<sup>a</sup> Geneviève Lincourt.
6. Renovación del periodo del Auditor autorizado, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2020, y autorización al consejo de administración para determinar las condiciones de su contratación.

La aprobación de las resoluciones de la junta general anual no tienen ningún requisito especial de cuórum. Al someterse a votación, las resoluciones serán aprobadas por mayoría simple de los votos emitidos con validez de las acciones presentes o representadas.

La mayoría en la junta general anual se determinará en función de las acciones emitidas y en circulación a la medianoche (hora de Luxemburgo) del quinto día anterior a la junta general anual, es decir, el 18 de abril de 2019 (la «Fecha de registro»). Los derechos de un accionista a asistir a la junta general anual y a ejercer un derecho de voto asociado a sus acciones se determinan de acuerdo con las acciones en poder de dicho accionista en la Fecha de registro.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir y votar, así como a nombrar a representantes para que asistan y voten en su lugar. El representante no tiene por qué ser accionista. Si no le resulta posible asistir personalmente a esta junta general anual, le invitamos a que remita el formulario de poder adjunto, debidamente cumplimentado

y firmado, a la atención de D.<sup>a</sup> Sarah SCHNEIDER, FundPartner Solutions (Europe) S.A., antes de las 12:00 horas del mediodía (hora de Luxemburgo) del 18 de abril de 2019. Este formulario de poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la junta general anual con el mismo orden del día.

Las cuentas anuales se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, mediante petición.

Atentamente,

Administradores de Pictet Asset Management (Europe) S.A.



Emmanuel Gutton



Laurent Moser

**PICTET TR**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 135 664**

**FORMULARIO DE PODER PARA LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS**

Yo/Nosotros, .....,

titular/titulares del total de acciones indicado en la lista incluida en la página siguiente\*, por la presente nombre/nombramos como su representante especial al presidente de la junta general anual y le autorizo/autorizamos para que me/nos represente en la junta general anual de la Sociedad que se celebrará el 23 de abril de 2019 o en cualquier otra fecha para la que se aplase o reconvoque dicha junta, al objeto de tratar los puntos del orden del día.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, a no ser que se indique expresamente a continuación que el abajo firmante desea votar en contra o abstenerse con respecto a dicho punto.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1. Presentación del informe de gestión y del informe emitido por el Auditor autorizado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Asignación del resultado neto a 31 de diciembre de 2018;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobación de la gestión del consejo de administración correspondiente al periodo analizado;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elección del consejo de administración hasta la siguiente junta general anual:			
> Admisión del cese de D. Alexandre Ris el 30 octubre de 2018.			
> Ratificación de la cooptación de D. <sup>a</sup> Geneviève Lincourt, en sustitución de D. Alexandre Ris, con efecto el 30 de octubre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del cargo de D. Olivier Ginguéné.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del cargo de D. John Sample.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del cargo de D. Jérôme Wigny.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del cargo de D. <sup>a</sup> Tracey McDermott.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del cargo de D. <sup>a</sup> Geneviève Lincourt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Renovación del periodo del Auditor autorizado, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la siguiente junta general anual, que se celebrará en 2020, y autorización al consejo de administración para determinar las condiciones de su contratación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Indique en la última página de este documento con el número de acciones en su poder y envíelo junto con el formulario de representación debidamente cumplimentado y firmado. Si el agente de domiciliaciones no recibe la página en la que figure el número de acciones relacionadas con el formulario de representación, el número de acciones tenido en cuenta será el que figure en los libros del agente de transferencias a la fecha de registro.

El formulario de poder incluye poderes de sustitución. El titular del poder tendrá poderes generales para realizar todos y cada uno de los actos necesarios o útiles para ejecutar el presente poder de representación, incluyendo, sin limitación, votar y aprobar cualquier modificación del orden del día de la junta general anual o de las resoluciones presentadas ante la misma.

El formulario de poder seguirá siendo válido en caso de celebrarse una segunda convocatoria de la junta general anual con el mismo orden del día.

***Envíelo antes de las 12:00 del mediodía (hora de Luxemburgo) del 18 de abril de 2019 por fax o correo electrónico, remitiendo el original por correo postal a:***

FundPartner Solutions (Europe) S.A.  
A/A: D.ª Sarah SCHNEIDER  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo  
Fax: (00352) 22 02 29 / Correo electrónico: PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com

En ....., el .....

Firma(s) autorizada(s) en representación del accionista .....



Lista de códigos ISIN para la junta general anual de  
**PICTET TR**

Número de Acciones			Número de Acciones		
<b>Agora</b>			<b>Atlas</b>		
HI CHF	LU1071463423		HI CHF	LU1433233316	
HI GBP	LU1071463266		HI GBP	LU1647407656	
HI JPY	LU1071463779		HI JPY	LU1492558694	
HI USD	LU1071463001		HI USD	LU1433231963	
HP CHF	LU1071463696		HJ JPY	LU1574904196	
HP USD	LU1071463183		HP CHF	LU1433233407	
I EUR	LU1071462532		HR USD	LU1811380507	
I GBP	LU1071462888		I EUR	LU1433232698	
P dy EUR	LU1229532970		I GBP	LU1647406336	
P EUR	LU1071462615		P EUR	LU1433232854	
<b>Akari</b>			<b>Corto Europe</b>		
HE CHF	LU1850189462		HI CHF	LU0496443291	
HE EUR	LU1850189116		HI GBP	LU0497799840	
HE GBP	LU1850188811		HI JPY	LU0972673163	
HI CHF	LU1850189207		HI USD	LU0496442996	
HI EUR	LU1850188902		HP CHF	LU0496443374	
HI GBP	LU1850188571		HP USD	LU0496443028	
HI USD	LU1850188068		I EUR	LU0496442640	
HP CHF	LU1850189389		I GBP	LU0498550879	
HP EUR	LU1850189033		M EUR	LU1569732461	
HP GBP	LU1850188738		P EUR	LU0496442723	
HP USD	LU1850188142				
I CHF	LU1850187763				
I dy GBP	LU1850186526				
I EUR	LU1850187508				
I GBP	LU1850187334				
I JPY	LU1850186443				
I USD	LU1850187177				
P CHF	LU1850187920				
P EUR	LU1850187680				
P GBP	LU1850187417				
P JPY	LU1850186799				
P USD	LU1850187250				
ZX JPY	LU1850186955				

TOTAL:



Lista de códigos ISIN para la junta general anual de  
**PICTET TR**

Número de Acciones		Número de Acciones	
<b>Diversified Alpha</b>		<b>Mandarin</b>	
HI CHF	LU1055715269	HI CHF	LU0496443960
HI JPY	LU1055715426	HI EUR	LU0496443705
HI USD	LU1055714882	HI JPY	LU1022372699
HJ CHF	LU1055715939	HP EUR	LU0496443887
HJ JPY	LU1163232066	I EUR	LU0592589740
HJ USD	LU1055715855	I USD	LU0496443457
HP CHF	LU1055715343	P USD	LU0496443531
HP GBP	LU1055715186	<b>Phoenix</b>	
HP USD	LU1055714965	HI dy EUR	LU1286880056
I EUR	LU1055714379	HI EUR	LU1286879983
J EUR	LU1055715772	HI JPY	LU1286880726
P dy EUR	LU1229532624	HP CHF	LU1286880643
P EUR	LU1055714452	HP dy EUR	LU1286880213
<b>Kosmos</b>		HP EUR	LU1286880130
HI CHF	LU0635021974	I dy USD	LU1286879470
HI GBP	LU0635021628	I USD	LU1286879397
HI JPY	LU0803471464	P dy USD	LU1286879637
HI USD	LU0635021388	P USD	LU1286879553
HP CHF	LU0635022196		
HP GBP	LU0635021891		
HP USD	LU0635021545		
I EUR	LU0635020901		
I GBP	LU0635021115		
P EUR	LU0635021032		

TOTAL: