



**PICTET**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 38 034**

#### **Notificación de la Junta general anual de accionistas**

Luxemburgo, 21 de noviembre de 2018

Por el presente se comunica los Accionistas que la Junta general anual de accionistas de Pictet («la Sociedad») se celebrará a las 10:00 horas del 3 de diciembre de 2018, en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 30 de septiembre de 2018.
2. Aprobación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2018.
3. Asignación de beneficios del ejercicio financiero y propuesta de repartir un dividendo a las clases de acciones con una política de reparto de dividendos anual\*, de acuerdo con el siguiente calendario:
  - > Fecha de registro: 3 de diciembre de 2018
  - > Fecha exdividendo: 4 de diciembre de 2018
  - > Fecha de pago: 10 de diciembre de 2018
4. Ratificación del pago de dividendos a acciones con una política de reparto de dividendos mensual\*\* y semestral\*\*\*.
5. Ratificación del pago de dividendos a cuenta.
6. Aprobación de la gestión de los administradores.
7. Elecciones estatutarias:
  - > Reconocimiento 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 de los puestos de administrador de D. Olivier Ginguené, D. John Sample, D. Jérôme Wigny, D.<sup>a</sup> Tracey Mc Dermott y D.<sup>a</sup> Geneviève Lincourt, hasta la próxima Junta general anual, que se celebrará en 2019.
  - > Renovación del mandato de los Auditores de cuentas, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la próxima Junta general anual, que se celebrará en 2019, y autorización al Consejo de administración para que establezca las condiciones de su nombramiento.
8. Otros.

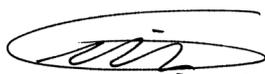
Los estados financieros se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad, mediante petición.

La aprobación de las resoluciones del orden del día de la Junta general anual no tienen ningún requisito especial de cuórum. Al someterse a votación, estas resoluciones serán aprobadas por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta general anual y emitidos durante la misma.

El derecho de los accionistas a asistir a la Junta general anual y a ejercer sus derechos de voto de acuerdo con su participación se determinará a partir de las acciones que ostenten que hayan sido emitidas y en circulación a las 00:00 horas de Luxemburgo del antepenúltimo día hábil anterior a la Junta, es decir, el 28 de noviembre de 2018 (la «Fecha de registro»).

Cada acción da derecho a su titular a emitir un voto. Se invita a los accionistas que no puedan asistir a la Junta general anual a que cumplimenten y firmen el formulario de poder adjunto, y lo devuelvan a Pictet Asset Management (Europe) S.A., A/A: D.<sup>a</sup> Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, antes del 30 de noviembre de 2018.

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



Emmanuel Gutton



Laurent Moser

\* Identificable mediante «dy» en la lista adjunta

\*\* Identificable mediante «dm» en la lista adjunta

\*\*\* Identificable mediante «ds» en la lista adjunta

**PICTET**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 38 034**

**PODER**

Nosotros, los abajo firmantes, .....

titulares de ..... \*\*\* acciones de Pictet

\*\*\* Indíquese el total global calculado a partir de la lista de compartimentos

otorgamos por el presente todos los poderes, con derecho de sustitución, al Presidente de la Junta para que nos represente en:

la **Junta general de anual de accionistas** de la Sociedad que se celebrará a las 10:00 horas del 3 de diciembre de 2018 en el domicilio social de la Sociedad, y a participar, en nuestro nombre y representación, las deliberaciones y votaciones.

El representante votará a favor de todos los puntos del orden del día, a excepción del punto o de los puntos que se mencionan expresamente a continuación, para el/los cual(es) el/los abajo firmante(s) tiene(n) la intención de votar en contra o de abstenerse.

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio financiero cerrado a 30 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de los estados financieros a 30 de septiembre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Asignación de beneficios del ejercicio financiero y propuesta de repartir un dividendo a las clases de acciones con una política de reparto de dividendos anual*, de acuerdo con el siguiente calendario: > Fecha de registro: 3 de diciembre de 2018 > Fecha exdividendo: 4 de diciembre de 2018 > Fecha de pago: 10 de diciembre de 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ratificación del pago de dividendos a acciones con una política de reparto de dividendos mensual** y semestral***.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ratificación del pago de dividendos a cuenta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobación de la gestión de los administradores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
7. Elecciones estatutarias:			
> Reconocimiento del cese de D. Alexandre Ris el 30 octubre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Ratificación de la cooptación de D.ª Geneviève Lincourt, en sustitución de Alexandre Ris, con efecto el 30 de octubre de 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación de los puestos de administrador de D. Olivier Ginguéné, D. John Sample, D. Jérôme Wigny, D.ª Tracey Mc Dermott y D.ª Geneviève Lincourt, hasta la próxima Junta general anual, que se celebrará en 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Renovación del mandato de los Auditores de cuentas, Deloitte Audit S.à r.l., hasta la próxima Junta general anual, que se celebrará en 2019, y autorización al Consejo de administración para que establezca las condiciones de su nombramiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

y, en general, para realizar todos los actos necesarios o útiles para la ejecución de este poder, incluso, entre otras cosas, votar y adoptar todas las modificaciones en el orden del día o las resoluciones que se presenten en la Junta.

**Nota: se ruega a los Accionistas que envíen este formulario de poder por fax y correo postal antes del 30 de noviembre de 2018, a la siguiente dirección:**

Pictet Asset Management (Europe) S.A.  
Doña Sarah Schneider  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburgo  
Fax (+352) 22 02 29

Firmado en ....., a .....

Firma/s: .....

\* Identificable mediante «dy» en la lista adjunta

\*\* Identificable mediante «dm» en la lista adjunta

\*\*\* Identificable mediante «ds» en la lista adjunta