

DNCA Invest

Société d'Investissement à Capital Variable
(Sociedad de inversión de capital variable)
60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 125 012

(la « **Sociedad** »)

En Luxemburgo, a 25 de marzo de 2020

Estimado accionista,

Nos complace invitarle a la **Junta General Ordinaria** (la "Junta") de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social

el 22 abril 2020 a las 15h00

con objeto de deliberar y votar en torno al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del "Réviseur d'Entreprises Agréé" (Auditor autorizado) para el ejercicio fiscal que concluido el 31 de diciembre de 2019 ;
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019;
3. Distribución de los resultados;
Ratificación de la distribución de dividendos.
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019:
 - Sr. Jean-Charles Mériaux,
 - Sr. Grégoire Scheiff,
 - Sr. Aurélien Baron,
5. Nombramientos reglamentarios:
 - a. Renovación del mandato de :
 - Sr. Jean-Charles Mériaux,
 - Sr. Grégoire Scheiff,
 - Sr. Aurélien Baron,
 - b. Renovación de Deloitte Audit en calidad de « Réviseur d'Entreprises Agréé » (Auditor Autorizado) ;
6. Ratificación de la remuneración de los Administradores ;
7. Asuntos varios.

Las resoluciones sometidas a la Junta no requerirán cuórum alguno. Se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.

Si desea asistir en persona a la Junta, rogamos lo comunique al Consejo de Administración por escrito cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta.

Si no puede asistir a la Junta en persona, rogamos cumplimente, firme y remita el poder de representación anexo a la atención de Sra. Aline Biej por fax (+352 26 96 97 16) o por correo electrónico (lux.funds.domiciliation@bnpparibas.com), seguido del original por correo ordinario a BNP Paribas Securities Services – Sucursal de Luxemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-2085 Luxemburgo, **a más tardar el 15 de abril de 2020.**

El informe anual con fecha de 31 de diciembre de 2019 será puesto a su disposición bajo previa solicitud en el domicilio social.

Entre tanto reciba, estimado accionista, nuestros más cordiales saludos.

En nombre del Consejo de Administración,