

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)

愛德蒙得洛希爾基金

可變資本投資公司

登記處：4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

盧森堡商業與公司登記處編號 B 76.441

(「**本基金**」)

(透過掛號郵件)

召集通知

親愛的股東：

謹召集您協助本基金於**2022年7月28日上午11時**(盧森堡時間)於本基金登記處舉行之年度股東常會(「**會議**」)，審酌並投票表決以下事項：

議程

1. 報告截至2022年3月31日止會計年度之本基金活動報告。
2. 報告本基金查核會計師 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (「註冊會計師」)就截至2022年3月31日止會計年度之報告。
3. 核准截至2022年3月31日止會計年度之查核財務報告。
4. 截至2022年3月31日止會計年度之淨收益分配如下：
 - 有關累積級別之淨收益之資本化；
 - (與台灣登記基金無關，故略譯)。
5. 就本基金即將卸任之董事，解除其截至2022年3月31日止會計年度及其相關之全部職責。
6. 董事任期續期一年至2023年本基金之年度股東常會，其將同意截至2023年3月31日止會計年度之查核財務報告：
 - Mr. Flavien Duval，董事長及董事

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin，董事
 - Mr. Hervé Touchais，董事
 - Mr. Serge Weyland，董事
7. 決定就截至 2022 年 3 月 31 日之會計年度，支付 Mr. Geoffroy Linard de Guertechin 董事報酬，總額為 30,000 歐元，作為其擔任本基金獨立董事之服務報酬。
 8. 決定支付 Mr. Hervé Touchais 董事報酬，總額為 2,500 歐元，作為其擔任本基金獨立董事之服務報酬。
 9. PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (「註冊會計師」) 作為本基金之會計師之任期續期一年至 2023 年本基金之年度股東常會，其將同意 2023 年 3 月 31 日止會計年度之查核財務報告。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

表決

請注意，會議議程之項目並無法定人數之要求，將以簡單多數決通過決議。

通過決議所需之多數決將根據會議五天前之午夜（盧森堡時間）（「記錄日」）（亦即 2022 年 7 月 22 日午夜）已發行及流通之股份決定之。任何股東出席會議並行使其股份所附表決權之權利，將以該等股東於記錄日持有之股份數決定。

所投票數不包括股東未參加投票、棄權或投下空白或無效表決之股份表決。

每股享有一票表決權。

投票條款及條件

考量到現今關於新型冠狀病毒之情況，及歐盟政府採行之措施，特別是盧森堡大公國於 2020 年 3 月 20 日關於公司會議之規則（緊急規則）（隨時經修訂），本基金董事會決定僅透過委託書投票舉行股東之會議。

未來與股東之間的溝通將透過電子郵件方式，為此，我們請您於隨附之委託書表格中提供您的電子郵件地址。

為委託書之有效性，委託書應於 2022 年 7 月 28 日上午 9 時（盧森堡時間）前由本基金於盧森堡收訖（傳真號碼：+352 24 88 8491 或電子郵件：m.peixoto@edr.com）。

截至 2022 年 3 月 31 日之查核財務報告可於本基金登記辦公室或網站 <https://funds.edram.com> 取得。

盧森堡，2022 年 7 月 12 日

誠摯的
董事會

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

謹供代名人使用

委託書

簽署人

.....

.....

.....

為愛德蒙得洛希爾基金之股東

國際證券辨識號碼：

茲就其股份，指派.....，或於受指派之人缺席時，指派會議主席，作為本人之全權代理人，以代表簽署人於記錄日就股東年度常會登記於本基金正式股東登記簿之全部股份（或僅代表.....股份），於 **2022 年 7 月 28 日上午 11 時**（盧森堡時間），假 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg 舉行之年度股東常會，或任何重新召集且有相同議程之會議（如有），就下列議程投票：

	議程	贊成*	反對*	棄權*
1	報告截至 2022 年 3 月 31 日止會計年度之本基金活動報告。	毋須就此項目投票		
2	報告本基金查核會計師 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative（「註冊會計師」）就截至 2022 年 3 月 31 日止會計年度之報告。			
3	核准截至 2022 年 3 月 31 日止會計年度之查核財務報告。	☐	☐	☐
4	截至 2022 年 3 月 31 日止會計年度之淨結果分配如下： - 有關累積級別之淨收益之資本化； （與台灣登記基金無關，故略譯。）	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
5	就本基金即將卸任之董事，解除其截至 2022 年 3 月 31 日止會計年度及其相關之	☐	☐	☐

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

	全部職責。			
6	董事任期續期一年至 2023 年本基金之年度股東常會，其將同意截至 2023 年 3 月 31 日止會計年度之查核財務報告： ➤ Mr. Flavien Duval，董事長及董事 ➤ Mr. Geoffroy Linard de Guertechin，董事 ➤ Mr. Hervé Touchais，董事 ➤ Mr. Serge Weyland，董事	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
7	決定就截至 2022 年 3 月 31 日之會計年度，支付 Mr. Geoffroy Linard de Guertechin 董事報酬，總額為 30,000 歐元，作為其擔任本基金獨立董事之服務報酬。	☐	☐	☐
8	決定支付 Mr. Hervé Touchais 董事報酬，總額為 2,500 歐元，作為其擔任本基金獨立董事之服務報酬。	☐	☐	☐
9	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (「註冊會計師」) 作為本基金之會計師之任期續期一年至 2023 年本基金之年度股東常會，其將同意 2023 年 3 月 31 日止會計年度之查核財務報告。	☐	☐	☐
	簽署人明確同意以電子郵件召開股東常會並收受任何正式之公司通知，地址如下： 如您同意，請填寫您的電子信箱：	毋須就此項目投票		

***請勾選空格**

若股東並未明確表達任何偏好，代表勾選任何空格，投票仍被視為無效。

本人/吾等在此授予上述代理人全權授權，以進行及執行所有必要或附隨之所有及每個行為或事項，該等行為或事項及行使此處指定之權力如由本人/吾等親自出席，得由本人/吾等完成或執行，本人/吾等特此同意並確認，上述代理人應依法行事或藉此完成行事。

(中文節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

日期：.....

姓名：.....

簽名：.....