

天利（盧森堡）
Société d'Investissement à Capital Variable
註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216
（「本公司」）

貝爾特朗格，2021 年 4 月 23 日

重要：此乃重要文件，請台端立即注意。若對本通知內容有任何疑問，請諮詢獨立第三方專業意見。

致股東，

我們很榮幸邀請您參加以下天利（盧森堡）（「本公司」）之股東會議：

1. 本公司之股東臨時會

將於 2021 年 5 月 7 日下午兩點（CEST 時間）於本公司之註冊辦事處（31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg）舉行（「股東臨時會」），其召集事由為投票表決以下議程：

議程

1. 同意委任 Annemarie ARENS 小姐擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會；
2. 同意委任 Joe LAROQUE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會；
3. 同意委任 Thomas SEARLE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會。

敬告各位股東，股東臨時會之議程事項決議並無法定出席人數之要求。決定將於股東臨時會以簡單多數決投票作成。

Annemarie ARENS 為金融服務專業人士，具有廣泛的國際經驗。她是金融服務基金和公司的非執行董事、董事長及顧問。Annemarie 的主要工作地點為盧森堡，其國際責任遍及於歐洲各地。

Joe LAROQUE 職業生涯的前十年在 PwC 的波士頓、都柏林、愛爾蘭和巴爾的摩辦事處工作，之後又在國際資產管理公司工作了近二十年。他對於稽核、控制、經銷、評價、投資組合管理監督、產品開發、併購交易、損益管理、治理和供應商盡職調查、選擇和監督有十分豐富的國際經驗。

Thomas SEARLE 為資產管理產業之獨立董事。在此之前，他於 1997 年至 2017 年間擔任 European Fund Administration 的執行長，並於 2001 年至 2019 年間出任 Board of the Association for the Luxembourg Fund Industry。

欲了解被任命人之詳細資訊請聯絡：

INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)
columbiathreadneedleinquiries@statestreet.com

+352 46 40 10 7190

每股可投一票。股東可於任何股東會議委任代理人行動。

會議之法定出席人數及多數規定以會前第五天午夜（CEST 時間）之已發行流通在外股數決定，即 2021 年 5 月 3 日午夜（「列冊日期」）。股東出席股東會議及行使其股份所附帶投票權之權利，係依該股東於列冊日期持有之股份認定。

欲出席之股東應於股東臨時會召開至少 5 天前以掛號信投遞至以下住址確認出席： 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

若您無法親自出席，請填寫所附之委託書、簽名，並於 2021 年 5 月 4 日下午五點（CEST 時間）前以郵寄方式送達 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch（地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg），或傳真至 +352 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。

鈞安，

天利（盧森堡）董事會

天利（盧森堡）
Société d'Investissement à Capital Variable
註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S LUXEMBOURG B-50.216
（「本公司」）

委託書

請於 2021 年 5 月 4 日下午五點（CEST 時間）前將填寫完成之委託書，寄至本公司之行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch（地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg），或傳真至 (352) 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。

投資人帳號：_____

簽名人（公司名稱／股東姓名）：

_____ (大寫)

由（女士／小姐／先生）代表：

_____ (大寫)

股數：_____

特此委託（代理人姓名）：

_____ (大寫)

若委託未成功則由會議主席代本人於 2021 年 5 月 7 日下午兩點（CEST 時間）於公司註冊辦事處舉行的天利（盧森堡）股東臨時會（「股東臨時會」），及任何延期或重新召開會議之代理人，會議之議程如下；並代表簽名人對以下所述議程有關的任何及所有事項投票表決：

議程

		同意	反對	棄權
1	同意委任 Annemarie ARENS 小姐擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<i>同意</i>	<i>反對</i>	<i>棄權</i>
2	同意委任 Joe LAROQUE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	同意委任 Thomas SEARLE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

簽名人知悉股東臨時會通過之有效決議無法定出席人數要求。

決議將以簡單多數決投票通過。

於 _____ 做成，2021 年 _____

(簽名)

注意：請在方塊內填寫您的選擇。若方塊為空白則視為委託無效。此委託書應於 2021 年 5 月 4 日下午五點 (CEST 時間) 前送達 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch，或傳真至 +352 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。