



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

[節譯文]

百達
可變資本投資公司
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
盧森堡商業登記處編號：B 38 034

年度股東大會通知

盧森堡，2020 年 11 月 18 日

茲通知股東，百達（下稱「本公司」）將於 2020 年 12 月 3 日上午 10 時於本公司登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會：

1. 提出董事會之管理報告以及截至 2020 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至 2020 年 9 月 30 日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度*配息政策之股份類別支付股息：
 - 基準日：2020 年 12 月 3 日
 - 除息日：2020 年 12 月 4 日
 - 付款日：2020 年 12 月 10 日
4. 追認針對有每月**及半年度***配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中支付之股息。
6. 解任董事。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：
 - 延展 Olivier Ginguené 先生之委任
 - 延展 John Sample 先生之委任
 - 延展 Jérôme Wigny 先生之委任

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

- 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任
 - 延展 Geneviève Lincourt 女士之委任
8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止(將於 2021 年召開)，並授權董事會決定其委任條款。
9. 其他事項

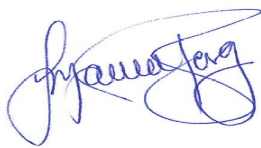
年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

本年度股東大會議程之決議毋需特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。

股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即 2020 年 11 月 30 日（下稱「登記日」）。

每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2020 年 12 月 2 日前寄至 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人為 Sarah Schneider 女士，地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A.之執行人



Suzanne Berg



Benoît Beisbardt

*於後附明細中以「dy」標示。

**於後附明細中以「dm」標示。

***於後附明細中以「ds」標示。