

檔 號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 107 年 7 月 10 日
發文字號：(107)柏信字第 1070000304 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明



主旨：2018 年天利(盧森堡)基金股東臨時大會通知，詳如說明。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之天利(盧森堡)基金訂於 2018 年 8 月 3 日下午 2:30 時正 (歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東臨時大會。
- 二、中英文股東通知書(內含議程內容)、中英文投票書，如附件。本次議案為公司章程內容之修訂並無重大影響投資人權益之事項。

附件:股東臨時大會通知

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行信託部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、板信商銀理財事業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、元大證

券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、天利證券投資顧問股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、安聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行財富管理部、陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行個人金融總處、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部、國票華頓證券投資信託股份有限公司。

總經理 楊智雅



Threadneedle (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216
(the "Company")

Bertrange, 6 July, 2018

Dear Shareholder,

We are pleased to invite you to the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, which will take place at the Company's registered office, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 August 2018 at 2.30 p.m. CEST (the "**Extraordinary General Meeting**") for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA

1. Full restatement of the articles of association of the Company.
2. Miscellaneous.

Shareholders are advised that the resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be passed by a majority of two-thirds of the votes cast and the minimum quorum of presence shall be no less than one-half of the shares in issue.

The articles of association of the Company are restated to (i) include new flexibilities introduced by the Law of 10 August 2016 modernising the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies and (ii) undertake a general update to the articles of association of the Company.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any shareholders meeting by proxy.

The quorum and the majority requirements applicable at the Extraordinary General Meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight CEST on the fifth day prior to such meeting, i.e. July 29, 2018 at midnight (the "**Record Date**"). The rights of a shareholder to attend the Extraordinary General Meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.

A draft of the amended and restated articles is available to shareholders upon request free of charge at the registered office of the Company.

Shareholders wishing to participate at the Extraordinary General Meeting must confirm their participation at least 5 days before the Extraordinary General Meeting by registered mail to the following address: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Should you be unable to attend these meetings in person, please complete and sign the enclosed proxy form and return it either via mail to Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, or by fax for the attention of Ms Carole BENINGER at fax number +352 45 14 14 439 prior to July 30, 2018 at 5.00 p.m. CEST.



Yours faithfully,

Threadneedle (Lux) - The Board of Directors

Threadneedle (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S LUXEMBOURG B-50.216
(the "Company")

PROXY FORM

Please return the completed proxy form by mail to the Company's Administrator, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg or by fax to (352) 45 14 14 439 for the attention of Ms Carole BENINGER prior to July 30, 2018 at 5.00 p.m. CEST.

Investor Account Number: _____

The Undersigned, (company name / name of shareholder(s)):

(in capital letters)

represented by (Mrs/Ms/Mr): _____
(in capital letters)

Number of shares: _____

Hereby appoint (name of proxy): _____
(in capital letters)

Or failing whom, the chairman of the meeting to be my/our proxy to vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of **THREADNEEDLE (LUX)** (the "**Extraordinary General Meeting**") to be held on August 3, 2018 at 2.30 p.m. CEST at the registered office of the Company, and at any adjourned or reconvened meeting which shall consider the following agenda; there to consider and, in the name and on behalf of the undersigned, to vote on any and all matters relative to the agenda hereunder mentioned:

AGENDA

1. Full restatement of the articles of association of the Company.

In favour

Abstain

Against

2. Miscellaneous.

The undersigned is aware that the resolutions of the Extraordinary General Meeting shall be passed by a majority of two-thirds of the votes cast and the minimum quorum of presence shall be no less than one-half of the shares in issue.

Made in _____, on _____, 2018

(Signature)

NB. Please fill in the boxes to state your choices. If the boxes are left blank, the proxy will not be considered as valid. The Proxy form, to be valid, must reach Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, attn. Ms Carole BENINGER at fax number +352 45 14 14 439 prior to July 30, 2018 at 5.00 p.m. CEST.



(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。)

(中譯文)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-50.216

(下稱「本公司」)

2018年7月6日於貝爾特朗日

親愛的股東：

茲誠邀各股東出席天利(盧森堡)將於2018年8月3日下午2:30時正(歐洲中部夏日時間)假本公司註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行之股東臨時會(下稱「股東臨時會」)，旨在考慮及表決下列議程：

議程

1. 本公司章程全文重訂。
2. 其他事項。

謹此通知各股東，股東臨時會通過之決議應由代表已發行股份總數二分之一以上之股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之多數決同意行之。

重訂本公司章程以(i) 納入2016年8月10日法律調和1915年8月10日盧森堡商業公司法所賦予之彈性，及(ii) 對本公司章程進行一般性更新。

各股有一表決權。股東得出具委託書於任何股東大會為行為。

股東臨時會適用之法定出席人數及多數決要求應依股東臨時會前第五日之午夜(即2018年7月29日午夜)(歐洲中部夏日時間)(下稱「基準日」)已發行之股數認定。股東出席股東臨時會並行使其股份所生表決權之權利依該股東於基準日所持有股數認定。

股東得免費於本公司註冊辦事處索取修訂及重訂後之本公司章程。



(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。)

擬出席股東臨時會之股東應於股東臨時會至少五天前以掛號郵寄至下列地址以確認出席：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg。

若台端不克親自出席會議，請填妥並簽署所附之委託書並於 2018 年 7 月 30 日下午 5 點前 (歐洲中部夏日時間)寄回 Citibank Europe plc 盧森堡分行(地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)或以傳真為之並註明收件人為 Carole BENINGER 女士(傳真號碼：+352 45 14 14 439)。

謹啓

天利(盧森堡)－董事會



(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。)

(中譯文)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-50.216

(下稱「本公司」)

委託書

請於 2018 年 7 月 30 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)將填妥之委託書寄回本公司之行政管理人，Citibank Europe plc 盧森堡分行 (地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.)或傳真至+352 45 14 14 439，註明收件人：Carole BENINGER 女士。

投資人帳號：_____

立書人，

(公司名稱/股東名稱)_____

(以正楷填寫)

由_____ (夫人/女士/先生) 代表，
(以正楷填寫)

股數：_____

茲授權(代表人姓名)_____

(以正楷填寫)

或若該代表人不克出席，則為大會主席，代表本人/我們等出席將於 2018 年 8 月 3 日下午 2:30 時正(歐洲中部夏日時間)假本公司盧森堡的註冊辦事處舉行之天利(盧森堡)股東臨時會(「股東臨時會」)，或就考慮以下議程而舉行之任何延會或重新召開的會議，旨在考慮及以立書人之名義及代表立書人就下列載述之議程有關的任何及一切事宜投票：

議程

1. 本公司章程全文重訂。

贊成

棄權

反對

2. 其他事項。

立書人知悉，股東臨時會通過之決議應由代表已發行股份總數二分之一以上之股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之多數決同意行之。

日期：2018 年 _____ 月 _____ 日

(簽署)

備註：請於空格內標明台端之選擇。如空格留白，則委託書不會視為有效。委託書必須於 2018 年 7 月 30 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)送達 Citibank Europe plc 盧森堡分行，或傳真至+352 45 14 14 439 並註明收件人：Carole BENINGER 女士，方為有效。