

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：如行文單位

發文日期：中華民國107年7月27日
發文字號：(107)柏信字第1070000326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)基金年度股東大會通知，詳如說明。

說明：

- 一、頃接獲境外基金公司之通知，天利(盧森堡)基金訂於2018年7月27日下午2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)舉行年度股東大會。
- 二、股東通知書(內含議程內容)，如附件。本次議案為年度例行事項。

附件:2018年度股東大會通知

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

裝

訂

線



(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」)

貝爾特朗日，2018年7月5日

親愛的股東：

茲誠邀各股東出席天利(盧森堡)(下稱「本公司」)舉行之下列股東大會：

1. 股東年度大會

本公司股東年度大會將於2018年7月27日下午2:00時(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(下稱「年度大會」)，旨在考慮及表決下列議程：

議程

1. 審閱截至2018年3月31日止財務年度之董事會報告及獨立會計師查核報告；
2. 通過截至2018年3月31日止財務年度之本公司經查核年度報表；
3. 淨成果之分配；
4. 解除董事關於履行其截至2018年3月31日止財務年度義務之共同及個別之責任；
5. 延展對 Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI 女士至2019年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
6. 延展對 Dominik KREMER 先生至2019年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
7. 延展對 Claude KREMER 先生至2019年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
8. 延展對 Michelle SCRIMGEOUR 女士至2019年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
9. 延展對 Jon ALLEN 先生至2019年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
10. 重新委任 PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 作為本公司獨立查核會計師，至2019年召開之股東年度大會止。

謹此通知各股東，年度大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定，而有關決定將由投票之表決權簡單多數贊成票通過而作出。

各股有一表決權。股東得出具委託書於任何股東會為行為。

會議適用之法定出席人數及多數決要求應依該會議前第五日午夜(即西元 2018 年 7 月 22 日午夜) (歐洲中部夏日時間)(下稱「基準日」)已發行股數認定。股東出席會議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年度報告、經核可之法定查核會計師報告及管理階層報告。

擬出席會議之股東應於年度大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 23 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



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, July 5, 2018

Dear Shareholder,

We are pleased to invite you to the following meetings of the shareholders of Threadneedle (Lux) (the "Company"):

1. ANNUAL GENERAL MEETING

of 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 July 27, 2018 at 2.00 p.m. CEST (the "Annual General Meeting") for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA

1. Review of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the financial year ended March 31, 2018;
2. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2018;
3. Allocation of the Net Results;
4. Discharge of the liabilities of the Directors, jointly and individually, with respect to the performance of their duties during the financial year ended March 31, 2018;
5. Renewal of the mandate as Director of Ms Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;
6. Renewal of the mandate as Director of Mr Dominik KREMER to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;
7. Renewal of the mandate as Director of Mr Claude KREMER to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;
8. Renewal of the mandate as Director of Ms Michelle SCRIMGEOUR to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;
9. Renewal of the mandate as Director of Mr Jon ALLEN to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;
10. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, *Société Cooperative*, as Independent Auditor of the Company to serve until the next annual general meeting of Shareholders, to be held in 2019;

Shareholders are advised that no quorum is required for resolution of the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by the affirmative vote of the simple majority of the votes cast at the Annual General Meeting.

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 meetings shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight CEST on the fifth day prior to such meeting, i.e. July 22, 2018 at midnight (the "**Record Date**"). The rights of a shareholder to attend the meetings 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.

The annual report, the report of the approved statutory auditors and the management report are available to shareholders upon request free of charge at the registered office of the Company.

Shareholders wishing to participate at the meetings must confirm their participation at least 5 days before the Annual 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 23, 2018 at 5.00 p.m. CEST.

Yours faithfully,

Threadneedle (Lux) - The Board of Directors