

檔 號：
保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓
承辦人：賴韋婷
電話：87581577

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部

發文日期：中華民國109年11月24日

發文字號：野村信字第1090000601號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中英譯股東通知書及委託書(0000601AP0_ATTCH49. pdf、0000601AP0_ATTCH51. pdf、0000601AP0_ATTCH52. pdf、0000601AP0_ATTCH53. pdf)

主旨：NN (L) 系列境外基金2020年12月8日第二次特別股東大會
通知。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任NN (L) 系列境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、茲函轉NN (L)董事會通知，因2020年11月11日舉行之特別股東大會未達到最低出席成數，故將於2020年12月8日召開第二次特別股東大會，詳細議程請參閱隨函檢附之NN (L)中、英譯股東通知書及委託書。
- 三、請於函附之英文委託書上由有權人簽署（原留印鑑／簽名）並註明日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。請於2020年12月4日前E-mail至Legal Department of NN Investment Partners B.V.（電子信箱：Secretariat.Luxfunds@nnip.com）。
- 四、銷售機構暨投資人亦可於2020年12月3日前將上述之英文委託書正本郵寄至野村證券投資信託股份有限公司 基金事務部收（境外基金組），地址：台北市110信義路五段7號30樓。

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12163963)、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、法商法國巴黎銀行台北分公司信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、新光產物保險股份有限公司國際保險業務分公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司(財管部)、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、遠智證券股份有限公司

副本：

2020/11/24
10:25:31

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

NN (L)

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記編號第 B 44.873 號

(「本公司」)

[節譯文]

致股東通知書

由於前次本公司於 2020 年 11 月 11 日下午 3 時舉行之特別股東大會未達 2015 年 8 月 10 日修訂之盧森堡對商業公司法律就法定人數之要求，謹此通知，本公司特別股東大會將於 2020 年 12 月 08 日下午 3 時（盧森堡時間）在公證人面前於 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg 召開（「會議」），以考量並決議下列議程，俾更新本公司之公司章程（「章程」）如下：

1. 於章程第 14 條「淨資產價值」第 14 段後新增段落如下，以符合相關規則與盧森堡金融監理委員會於 2019 年 7 月 30 日「常見問答集」中有關擺動訂價機制之規定：

「子基金申購或買回之交易包括實物交易，可造成基金資產之「稀釋」，這是因為當投資經理公司為提供大量現金流出及流入量而為證券交易時（如有），一名投資人申購或買回一子基金之股份之價格可能無法全盤反應出所生之交易與其它成本。為減輕影響並提升對於現有股東之保障，名為擺動單一訂價（Swinging Single Pricing, SSP）之機制得依董事會之決定，適用於本基金之個別子基金，詳如公開說明書所載。」

2. 修訂章程第 24 條「股東大會」第 1 段如下，以符合 1915 年 8 月 10 日商業公司法及其 2016 年之修訂：

「股東大會每年應於財務年度終了後六個月內，於盧森堡之本公司登記營業處或開會通知所列任何其他地點召開。如本公司董事會依其裁量權認為情況特殊，年度股東大會得於國外舉辦。」

3. 於章程第 26 條「子基金或股份級別之終止與合併及股份分拆及合併」末段新增釐清之段落如下：

「本公司董事會得，依據監管核准（如適用），決定合併或分割任一股份級別或子基金之股份級別。於盧森堡法律要求之範圍內，此等決定將於生效

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

前，以上述條款所述之相同方式進行公告或通知，且該公告及/或通知將包含所擬之分割或合併相關資訊。本公司董事會亦得決定將該等股份級別合併或分割議題提交予該等股份之股東大會。為此目的召開的股東大會並無最低法定人數要求，且於該會議投票之人數達簡單多數即成決議。」

無論出席或代表出席者佔本公司已發行之股本比例為何，會議均將有效審視議程。相關決議如經本公司股東於會議上至少三分之二投票同意，始得有效作成決議。一股代表一票。

謹請股東完成並簽署可於本公司登記辦公室取得之委託書，並請至遲於 2020 年 12 月 04 日下午 5 時（盧森堡時間）以電子郵件寄至 NN Investment Partners B.V. 之法務部門（電子信箱：Secretariat.Luxfunds@nnip.com）。

本公司董事會

NN (L)
Société d'investissement à capital variable
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg – B 44.873
(the “Company”)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 2015, as amended, was not reached at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 11 November 2020 at 03.00 p.m., notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company will be held before notary at, 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg on **08 December 2020 at 03.00 p.m.** Luxembourg time (the “Meeting”) to consider and resolve upon the following agenda so as to update the articles of incorporation of the Company (hereinafter the “Articles”) as follows:

1. Insertion of a new paragraph after the 14th paragraph of the Article 14 “Net Assets Value” to comply with regulations and the Commission de surveillance du secteur financier’s “Frequently Asked Questions” on swing pricing mechanisms of 30 July 2019, as follows:
“Transactions, including transactions in kind, in or out of a Sub-Fund can create “dilution” of a Sub-Fund’s assets because the price at which an investor subscribes or redeems Shares in a Sub-Fund may not entirely reflect the dealing and other costs that arise when the investment manager, if any, has to trade in securities to accommodate cash inflows and outflows. In order to mitigate this effect and enhance the protection of existing shareholders, the mechanism known as “Swinging Single Pricing” (“SSP”) may be applied at the discretion of the Board of Directors for each of the Sub-Funds of the Fund, as further described in the Prospectus.”
2. Amendment of the first paragraph of the Article 24 “General meetings of shareholders” to comply with the law on commercial companies of 10 August 1915, as modified in 2016, as follows:
“The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company’s registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, within six (6) months of the end of each financial year. The annual general meeting may be held abroad if the Board of Directors, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this.”
3. Insertion of a new paragraph at the end of the Article 26 “Termination and amalgamation of Sub-Funds or share classes and share splits and consolidations” for clarification purposes, as follows:
“The Board of Directors may also, subject to regulatory approval (if required), decide to consolidate or split any Share(s) within a Share-Class or a Sub-Fund. To the extent required by Luxembourg law, such decision will be published or notified in the same manner as described above in these Articles before it becomes effective and the publication and/or notification will contain information in relation to the proposed split or consolidation. The Board of Directors may also decide to submit the question of the consolidation or split of Share(s) to a meeting of holders of such Share(s). No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast.”

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners B.V. no later than by 04 December 2020, 5:00 p.m. Luxembourg time by email (email address: Secretariat.Luxfunds@nnip.com).

The Board of Directors of the Company

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

NN (L)

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 - B 44.873

(節譯文)

供NN (L) 於2020年12月08日下午三時(盧森堡時間)召開之特別股東大會使用之委託書

請以正楷中文填寫

本人/我們 名 姓 帳戶號碼

第一持有人： _____

第二持有人： _____
(如適用)

(若有超過二位之共同股東，請完整填寫其他持有人姓名)

本人持有NN (L) (「本公司」) _____子基金 _____ (數量)¹股份，本人茲指定本公司特別股東大會(「會議」)之主席或 _____ (填寫代表人姓名)擔任本人/我們之代理人，以於2020年12月08日下午三時(盧森堡時間) 在27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg 舉行之會議就其議程進行表決。

若業已指定主席為代理人者，請在下表其中一格中填入「X」以表示您對會議議程之決議希望作出之投票結果²。若另有指定其他代理人，該代理人將有權出席會議並依您的指示對會議議程之決議或其他會議前適當提出之業務事項為您投票。

議程	同意	不同意	棄權
1. 於章程第14條「淨資產價值」第14段後新增段落如下，以符合相關規則與盧森堡金融監理委員會於2019年7月30日「常見問答集」中有關擺動訂價機制之規定： 「子基金申購或買回之交易包括實物交易，可造成基金資產之「稀釋」，這是因為當投資經理公司為			

¹請填入持有相關子基金股份之總數量。若持有超過一個子基金股份，請於本委託書背面列出所有持股。

²若空格留白，本委託書將視為授予會議主席概括授權，使其得就前開議程投票。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

NN (L)

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 - B 44.873

議程	同意	不同意	棄權
<p>提供大量現金流出及流入量而為證券交易時（如有），一名投資人申購或買回一子基金之股份之價格可能無法全盤反應出所生之交易與其它成本。為減輕影響並提升對於現有股東之保障，名為擺動單一訂價（Swinging Single Pricing, SSP）之機制得依董事會之決定，適用於本基金之個別子基金，詳如公開說明書所載。」</p>			
<p>2. 修訂章程第24條「股東大會」第1段如下，以符合1915年8月10日商業公司法及其2016年之修訂： 「股東大會每年應於財務年度終了後六個月內，於盧森堡之本公司登記營業處或開會通知所列任何其他地點召開。如本公司董事會依其裁量權認為情況特殊，年度股東大會得於國外舉辦。」</p>			
<p>3. 於章程第26條「子基金或股份級別之終止與合併及股份分拆及合併」末段新增釐清之段落如下： 「本公司董事會得，依據監管核准（如適用），決定合併或分割任一股份級別或子基金之股份級別。於盧森堡法律要求之範圍內，此等決定將於生效前，以上述條款所述之相同方式進行公告或通知，且該公告及/或通知將包含所擬之分割或合併相關資訊。本公司董事會亦得決定將該等股份級別合併或分割議題提交予該等股份之股東大會。為此目的召開的股東大會並無最低法定人數要求，且於該會議投票之人數達簡單多數即成決議。」</p>			

若未以書面向法務部門（聯繫方式詳參下述）進行明確指示，任何為出席會議而回傳之有效委託書，於本公司其他議程相同之股東會（稱為「續行股東會」）仍然有效，惟其須於續行股東會時仍符合有效之條件。為續行股東會而於期限內回傳之新的有效委託書，應視撤回就會議回傳之任何委託書。

日期： _____

簽署： _____

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

NN (L)

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 - B 44.873

請至遲於2020年12月04日下午五點前(盧森堡時間)以電子郵件(電子郵件信箱：Secretariat.Luxfunds@nnip.com)回傳委託書予NN Investment Partners B.V. 之法務部門。

NN (L)
 Société d'investissement à capital variable
 Registered office: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 Grand-Duchy of Luxembourg
 R.C.S. Luxembourg, B 44.873

**FORM OF PROXY FOR USE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
 OF NN (L) TO BE HELD ON 08 DECEMBER 2020 AT 03.00 P.M. LUXEMBOURG TIME**

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS

I/We _____ First Name(s) _____ Last Name _____ Account Number _____

First holder: _____

Second holder: _____
 (if applicable)

(IF THERE ARE MORE THAN TWO JOINT SHAREHOLDERS, ATTACH THE OTHER NAMES IN FULL)

holder(s) of _____ (number of) shares¹ of sub-fund _____ of NN (L) (the "Company") hereby appoint(s) the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company
 or
 (insert name of representative:) _____

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf on the resolutions on the agenda of the Meeting to be held at 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, on 08 December 2020 at 03.00 p.m. (Luxembourg time).

If you have appointed the Chairman as your proxy, please indicate with an 'X' in the boxes below how you wish your votes to be cast on each of the resolutions on the agenda of the Meeting². If you have appointed another representative, he or she will be entitled to attend the Meeting and to vote on your behalf according to your instructions on the resolutions on the agenda of the Meeting and on any other business as may properly come before the Meeting.

AGENDA	For	Against	Abstain
1. Insertion of a new paragraph after the 14th paragraph of the Article 14 "Net Assets Value" to comply with regulations and the Commission de surveillance du secteur financier's "Frequently Asked Questions" on swing pricing mechanisms of 30 July 2019, as follows: <i>"Transactions, including transactions in kind, in or out of a Sub-Fund can create "dilution" of a Sub-Fund's assets because the price at which an investor subscribes or redeems Shares in a Sub-Fund may not entirely reflect the dealing and other costs that arise when the investment manager, if any, has to trade in securities to accommodate cash inflows and outflows. In order to mitigate this effect and enhance the protection of existing shareholders, the mechanism known as "Swinging Single Pricing" ("SSP") may be applied at the discretion of the Board of Directors for each of the Sub-Funds of the Fund, as further described in the Prospectus."</i>			
2. Amendment of the first paragraph of the Article 24 "General meetings of shareholders" to comply with the law on commercial companies of 10 August 1915, as modified in 2016, as follows: <i>"The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, within six (6) months</i>			

¹ Please insert total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please list all your holdings on the reverse side of this form of proxy.

² If the boxes are left blank, the proxy will be considered as giving a general mandate to the Chairman of the Meeting to vote on the resolutions.

NN (L)

Société d'investissement à capital variable

Registered office: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, B 44.873

AGENDA	For	Against	Abstain
<i>of the end of each financial year. The annual general meeting may be held abroad if the Board of Directors, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this."</i>			
3. Insertion of a new paragraph at the end of the Article 26 "Termination and amalgamation of Sub-Funds or share classes and share splits and consolidations" for clarification purposes, as follows: <i>"The Board of Directors may also, subject to regulatory approval (if required), decide to consolidate or split any Share(s) within a Share-Class or a Sub-Fund. To the extent required by Luxembourg law, such decision will be published or notified in the same manner as described above in these Articles before it becomes effective and the publication and/or notification will contain information in relation to the proposed split or consolidation. The Board of Directors may also decide to submit the question of the consolidation or split of Share(s) to a meeting of holders of such Share(s). No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast."</i>			

Without specific instruction in writing to the Legal Department (see below for contact details), any valid proxy which was returned for attendance at the Meeting will remain valid in case of another shareholders' meeting of the Company with the same agenda (referred to as "Adjourned General Meeting") if the conditions for its validity are still met at the Adjourned General Meeting. A valid new proxy returned on time for the Adjourned General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any proxy returned with respect to the Meeting.

Date: _____

Signature(s): _____

Proxy form to return to the Legal Department of NN Investment Partners B.V. no later than by 04 December 2020, 5:00 p.m. Luxembourg time by email (email address: Secretariat.Luxfunds@nnip.com).