

安本標準基金
Société d'investissement à capital variable
35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
R.C.S.盧森堡註冊編號 B27471

年度股東大會通知

致股東：

本公司董事會欲邀請您出席 2021 年 2 月 26 日下午 2 時（盧森堡時間）召開之公司年度股東大會（簡稱「股東大會」），會場為本公司之登記營業處所，地址是 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg，議程如下：

議程

1. 通過本公司 2020 年 9 月 30 日會計年度附上的獨立查核報告之年報，以及已審定之財務報表。
2. 分配 2020 年 9 月 30 日會計年度之結果。
3. 免除董事關於 2020 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。
4. 董事 Christopher Little 先生連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
5. 確認董事 Bob Hutcheson 先生於 2020 年 8 月 5 日辭任。
6. 確認董事 Lynn Birdsong 先生於 2020 年 4 月 30 日辭任。
7. 確認董事 Roger Barker 先生於 2020 年 8 月 5 日辭任。
8. 董事 Martin Gilbert 先生連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
9. 董事 Gary Marshall 先生連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
10. 董事 Hugh Young 先生連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
11. 確認董事 Ian Macdonald 先生於 2020 年 8 月 5 日辭任。
12. 董事 Soraya Hashimzai 女士連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
13. 董事 Andrey Berzins 先生連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。
14. 委任經董事增選至董事會之 Nadya Wells 女士為董事。
15. 委任經董事增選至董事會之 Ian Boyland 先生為董事。

安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97

aberdeenstandard.com

茲由盧森堡金融監督管理委員會（CSSF）授權並受其監管。盧森堡註冊編號 B27471。

16. 本公司獨立審計人員 KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2022 年召開為止。

17. 同意自 2020 年 10 月 1 日起按照單一綜合費用結構，支付非執行董事和董事長，擔任本公司董事會和董事會委員會成員的費用。本公司董事擔任數個由 Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA 管理之盧森堡公司的董事會成員，因此本議案要求每位非執行董事和董事長，針對擔任該等董事會成員一事（包括本公司董事會），收取單一綜合費用，這筆費用再依據傘型基金下的子基金數量按比例分配。下方表格所列之指標性數字僅供比較之用，此表格按照 2020 年 10 月 1 日起目前的董事會組成，例舉在先前的與新的費用結構下每年度的估計費用。

本公司董事會現任之非執行董事在先前的與新的費用結構下每年度的總年度估計費用範例比較		
自 2020 年 10 月 1 日起的非執行董事	在先前的費用結構下每年度的估計費用範例	在新的費用結構下每年度的估計費用範例
Chris Little	76,800	67,748
Martin Gilbert*	51,200	43,243
Andrey Berzins	76,800	59,099
Nadya Wells*	60,541	53,818
Ian Boyland*	69,189	61,091
合計	334,530	284,999

* 為避免疑義在此註明：Nadya Wells 女士及 Ian Boyland 先生分別於（2020 年 7 月 8 日）及 2020 年 8 月 5 日委任至董事會，Martin Gilbert 先生則於 2020 年 10 月 1 日被重新歸類為非執行董事。因此，這些董事在先前的費用結構下並未收取年度費用。

安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97

aberdeenstandard.com

茲由盧森堡金融監督管理委員會（CSSF）授權並受其監管。盧森堡註冊編號 B27471。

投票表決

股東須知議程之項目並無法定人數之規定，決定將由股東大會之到場或經代表股份之多數票作成。每股有權投一票。

投票表決安排

股東未能於 2021 年 2 月 26 日親自到會場者，建議填妥委託單並回傳，可傳真至號碼 +44 14 52 73 4826，或寄送至上述郵件地址，於 2021 年 2 月 24 日下午 5 時（盧森堡時間）前送達 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 致註冊地服務團隊（Domiciliary Team），以便行使投票表決權。提交委託單無礙您出席股東大會及到場投票表決。

年報與會計帳目可於 www.aberdeenstandard.com 資料部分取得。英國境外之股東可致電 +352 46 40 10 7425，或致電 +44 (0)1224 425257 以索取副本。

僅代表

董事會 - 安本標準 SICAV I



Gary Marshall

安本標準基金

35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電話：+352 26 43 30 00 傳真：+352 26 43 30 97

aberdeenstandard.com

茲由盧森堡金融監督管理委員會（CSSF）授權並受其監管。盧森堡註冊編號 B27471。