

檔 號：

保存年限：

萬寶證券投資顧問股份有限公司 函

地址：104台北市松江路87號4樓

承辦人：趙珮玲

電話：6608-3998#224

電子信箱：Penny@marbc.com.tw

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

發文日期：中華民國110年5月7日

發文字號：寶基字第1100000024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：股東大會通知書、委託書表格及其中譯本。



主旨：謹此通知，普徠仕（盧森堡）系列基金（下稱「基金公司」）訂於歐洲中部時間2021年6月4日星期五上午11：30在6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg舉行年度股東大會（下稱「股東會」）。請查照。

說明：

一、此次年度股東大會，就以下議程進行討論及表決：

- (一)通過查核後年度帳務資料（下稱「查核後年度帳務資料」），包括截至2020年12月31日止之財政年度之董事會報告書與公司法定會計師報告書。
- (二)解任基金公司法定會計師與董事截至2020年12月31日止財政年度之職務。
- (三)重新委任Emma Beal女士、Caron Carter-Ditchburn女士、Helen Ford女士、Justin T. Gerbereux先生、Robert Higginbotham先生、Scott Keller先生、Louise McDonald-Lenel女士與Alfred Brausch先生為基金公司董事，任期至截至2021年12月31日止財政年度的下屆基金公司年度股東大會為止。
- (四)委任Tracey McDermott女士為基金公司董事，任期至截至2021年12月31日止財政年度的下屆基金公司年度股東大會為止，惟需經盧森堡證券金融監督委員會(CSSF)核可。
- (五)重新委任PricewaterhouseCoopers Société Coopérative擔任基金公司的法定會計師，任期至截至2021年12月31日

止財政年度的下屆基金公司年度股東大會，並通過該年度查核後年度帳務資料為止。

(六)依董事會建議之配息方式，分配營運淨業績，並追認截至2020年12月31日止財政年度的已配發股息。

(七)考慮其他依規定提交大會討論之事務。

二、除上述事項外，另附上年度股東大會通知書、委託書表格及其中譯本，請惠予參考。

三、如您無法親自參加股東會並希望由代表出席，您有權利指定委任代表替您表決。於此附上委任書供您參酌。在此情況下，請您在委任書標示處簽字，並於下列時間前傳真送回：歐洲中部時間2021年6月2日星期三下午3:00，並標註 Kerin

Hercules 女士為收件人，傳真號碼+ 352 46 26 85 825；或是電郵至Luxembourg. Company. Admin@jpmorgan.com。請亦將委任書簽字正本郵寄至以下地址：J. P. Morgan Bank Luxembourg S. A. 收件人：Kerin Hercules女士

European Bank and Business Center, 6H, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg。

四、銷售機構暨投資人亦可把上述之委託書正本於2021年5月20日之前(台灣時間)郵寄至本公司基金作業事務部。地址：10486台北市中山區松江路87號4樓，基金作業事務部收。

五、如對年度股東大會通知書或隨附的文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、台灣人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 李麗鶴