



2016 年度股東大會通知

聯博 SICAV 基金（下稱「本基金」）將於 2016 年 10 月 27 日星期四，當地時間上午 9:30 時在本基金註冊辦事處（地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg）召開年度股東大會，討論以下議題：

1. 提出截至 2016 年 5 月 31 日止之會計年度之管理報告及稽核報告。
2. 核准截至 2016 年 5 月 31 日止之會計年度之本基金經查核的年報¹。
3. 免除各董事截至 2016 年 5 月 31 日止會計年度之職責。
4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（Ernst & Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。
6. 會議中提出其他適合之議題。

只有股東大會五天前(即 2016 年 10 月 21 日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在 2016 年股東大會以及延期會議上行使投票表決。

致台灣股東：對本通知如有任何疑問，請聯絡基金總代理人：

公司名稱：聯博證券投資信託股份有限公司
地址：台北市信義路五段 7 號 81 樓與 81 樓之一
電話：02-8758-3888
傳真：02-8758-3955

二零一六年十月六日

董事會 敬啟

¹ 經查核之財務報告可於本基金註冊辦事處取得，並也會在股東特別要求下提供。財務報告亦可於聯博網站 www.abglobal.com 直接下載。

