

Threadneedle (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-50.216

Invitamos gustosamente a los accionistas a asistir a las siguientes juntas de accionistas de Threadneedle (Lux) (en adelante, la "Sociedad"):

JUNTA GENERAL ORDINARIA

de accionistas de la Sociedad (la "Junta"), que se celebrará en 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Gran Ducado de Luxemburgo, el 7 de diciembre de 2012 a las 10.00 de la mañana, al objeto de deliberar y votar con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombrar al Sr. Campbell Fleming como Administrador de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de Accionistas.
2. Nombrar al Sr. Timothy Gillbanks como Administrador de la Sociedad hasta la próxima junta general ordinaria de Accionistas.
3. Aprobar cualesquiera otros asuntos que se sometan debidamente a la consideración de la Junta.

Comunicamos a los accionistas que no se requiere quórum alguno para adoptar acuerdos sobre los puntos incluidos en el orden del día de la Junta y que los citados acuerdos se adoptarán con el voto a favor de una mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.

Cada acción da derecho a un voto. Todo accionista podrá asistir a la Junta representado.

Si quisiera estar representado en la Junta, envíe el poder de representación adjunto, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, a las oficinas de RBC Investor Services Bank S.A., sitas en 14, Porte de France, L-4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo, dirigiéndolo a la atención de la Sra. Maud Bottger (nº de fax: +352 2460 3331). Rogamos que nos envíe el poder de representación cumplimentado de manera que se reciba, a más tardar, el 5 de diciembre de 2012.

Si deseara asistir a la Junta, le rogamos que nos lo notifique por carta, con una antelación mínima de 5 días con respecto a la fecha de su celebración, a la dirección antes mencionada.

22 de noviembre de 2012

Threadneedle (Lux) – El Consejo de Administración