

ALIAS INVESTMENT

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

RCS B 96 732

AVISO A LOS ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad tiene el honor de convocar a los accionistas mediante el presente aviso,a

LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

que tendrá lugar el 1 de abril de 2011 a las 10de la mañana, en el domicilio social de la Sociedad, con el siguiente orden del día :

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento del presidente de la Junta.
2. Presentación y aprobación de los informes del Consejo de administración y del auditor relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3. Presentación y aprobación, en su caso del Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
4. Aplicación de resultados.
5. Liberación de responsabilidades de los administradores para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
6. Nombramientos Estatutarios.
7. Varios

Los accionistas son informados de que la Junta no requiere de quorum para deliberar válidamente. Las decisiones, para ser válidas, deben reunir la mayoría de los votos de los accionistas presentes y representados.

Los titulares de acciones nominativas que deseen tomar parte en la Junta Geneal ordinaria deberan comunicar a la Sociedad su intención de participar, en un plazo máximo de 5 días habiles antes de que la Junta de comienzo, su intención de participar.

Si no pueden asistir a dicha Junta, agradeceríamos nos comunicaran, con antelación, por fax, por correo, el apoderamiento de representación adjunto debidamente cumplimentado, firmado y fechado a más tardar cinco días antes de la Junta, a CACEIS Bank Luxembourg, a la atención de Mme Laetitia Bœuf, au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (fax : +352.47.67.84.07).

Para permitir a CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), en su calidad de agente de transferencia y el agente domiciliario de la Sociedad, que garantice la concordancia entre las representaciones recibidas y el registro de accionistas de la compañía, los accionistas que asistan a la junta con una representación, deberan enviar este junto con una fotocopia de su DNI / pasaporte en vigor , o la lista de firmas autorizadas, si el accionista esta actúa en nombre de una empresa

El incumplimiento de esta condición no permitirá la identificación del accionista, estando instruida CACEIS BL estará habilitado por el Consejo de Administración de la Sociedad, para no tener en consideración dichas representaciones

EI CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN