

**Mirabaud**  
**Sociedad de Inversión de Capital Variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*)**  
**1, Boulevard Royal**  
**L-2449 Luxemburgo**  
**R.C.S. Luxemburgo N° B 99 093**

<b>CONVOCATORIA</b>
---------------------

Estimados Señores y Señoras accionistas de **Mirabaud** (en lo sucesivo, la "Sociedad"), quedan invitados a participar en la Junta General Ordinaria (en lo sucesivo, la "Junta") que se celebrará en la sede social de la Sociedad sita en 1, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo,

**el martes, 17 de abril de 2012 a las 10:00 horas**

En la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe del auditor respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011;
2. Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011;
3. Aplicación de los resultados a 31 de diciembre de 2011.
4. Descargo a los administradores;
5. Elecciones estatutarias:
  - Renovación de los cargos de los siguientes administradores por un periodo de un año que finalizará en la siguiente Junta que tendrá lugar en 2013, a saber: Frédéric Fasel, Yves Mirabaud y Giles Morland;
  - Renovación del cargo del Auditor, Ernst & Young, por un periodo de un año que finalizará en la siguiente Junta que tendrá lugar en 2013.
6. Ruegos y preguntas.

\* \* \* \* \*

Las cuentas anuales se encuentran disponibles previa simple petición en la sede social de la Sociedad.

La aprobación de las resoluciones dispuestas en el orden del día de la Junta General Ordinaria no requerirán ningún quórum especial. Si se votan, se aprobarán por mayoría simple de las acciones presentes y representadas. Cada acción otorga a su titular el derecho de emitir un voto. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General Ordinaria podrán estar representados mediante el poder adjunto.

El quórum y la mayoría de la Junta general ordinaria se establecerán en función de las acciones emitidas y en circulación el segundo día hábil que preceda a la junta general a las doce de la noche (hora de Luxemburgo), coincidiendo con el 13 de abril de 2012 (en lo sucesivo, la "Fecha de registro"). Los derechos de cada accionista de participar en la junta general y de ejercer el derecho de voto inherente a sus acciones se establecerán en función de las acciones que éste ostente en la Fecha de registro.

Los titulares de acciones nominativas deberán informar al Consejo de administración, con anterioridad al 16 de abril de 2012 y por escrito (carta o poder), de su intención de asistir a o de hacerse representar en la Junta.

En Luxemburgo, a 5 de abril de 2012

**PODER**

**Mirabaud**  
**Sociedad de Inversión de Capital Variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*)**  
**1, Boulevard Royal**  
**L-2449 Luxemburgo**  
**R.C.S. Luxemburgo N° B 99 093**

El(los) abajo firmante(s), .....

titular(es) de ..... acción(es)

del subfondo .....

de la Sociedad **MIRABAUD** (en lo sucesivo, "la Sociedad"), nombra(n) como mandatario especial a

..... o, en su defecto, a .....

con facultades para sustituirle(s) y a quien confiere(n) todos los poderes con vistas a que le(s) represente(n) en la Junta General Ordinaria de Accionistas (en lo sucesivo, la "Junta") de la Sociedad que se celebrará el **17 de abril de 2012 a las 10:00 horas** en la sede social de la Sociedad, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

	<b>A favor</b>	<b>En contra</b>	<b>Abstención</b>
1. Informe del consejo de administración y del auditor respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aplicación de los resultados a 31 de diciembre de 2011;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Descargo a los administradores;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Elecciones estatutarias: ➤ Renovación de los cargos de los siguientes administradores por un periodo de un año que finalizará en la siguiente Junta que tendrá lugar en 2013, a saber: Frédéric Fasel, Yves Mirabaud y Giles Morland; ➤ Renovación del cargo del Auditor, Ernst & Young, por un periodo de un año que finalizará en la siguiente Junta que tendrá lugar en 2013.	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
6. Ruegos y preguntas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* \* \* \* \*

El mandatario podrá, igualmente:

Asistir a cualquier Junta con el mismo orden del día en caso de que la primera Junta no pueda deliberar de forma válida,

Participar en todas las deliberaciones y votar, enmendar o rechazar en nombre del firmante todas las decisiones relativas al orden del día,

A los efectos aquí dispuestos, aprobar y firmar cualquier escritura, documento o acta y, en general, llevar a cabo cualquier acción que resulte necesaria.

Otorgado en ....., el .....

Ratificado:

Firma del mandante: