

EINBERUFUNGSMITTEILUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER

Luxemburg, 22. Mai 2020

Sehr geehrte Anteilinhaber,

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) beruft Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung des Fonds (die „**Versammlung**“) ein, die am **Freitag, 5. Juni 2020 um 15:00 Uhr MEZ** oder ggf. zu einem vertagten Zeitpunkt zum Zwecke der Beratung und Abstimmung über die unten aufgeführte Tagesordnung am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds, 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, stattfindet:

Tagesordnung

1. Vorlage Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses des Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
3. Zuweisung der Ergebnisse gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
4. Ratifizierung der 2019 gezahlten Dividenden;
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019;
6. Gesetzlich festgelegte Ernennungen:
 - a. Genehmigung der Zuwahl von Michael Minehan in den Verwaltungsrat des Fonds zum 17. Oktober 2019. Michael Minehan ersetzt das Verwaltungsratsmitglied Mark Flaherty;
 - b. Genehmigung der Zuwahl von Martin Bell in den Verwaltungsrat des Fonds zum 25. März 2020. Martin Bell ersetzt das Verwaltungsratsmitglied Louise Kay;
 - c. Verlängerung der Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
 - i. Jacques Elvinger,
 - ii. Kunal Oak,
 - iii. Hanna Duer;
 - d. Ernennung von Michael Minehan und Martin Bell als Verwaltungsratsmitglieder des Fonds.
7. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare bis zu einer Gesamthöhe von EUR 100.000 jährlich;
8. Verlängerung des Mandats von PricewaterhouseCoopers (PWC) als unabhängiger Abschlussprüfer des Fonds und Ermächtigung des Verwaltungsrats, die Bedingungen der Bestellung zu vereinbaren;
9. Verschiedenes.

Quorum

AVIVA INVESTORS
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Eingetragener Geschäftssitz: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(der „Fonds“)

Beschlüsse zur Tagesordnung der Versammlung können ohne Quorum durch einfache Mehrheit der Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gefasst werden.

Regelungen für die Abstimmung

Ihre Rechte zur Teilnahme an einer allgemeinen Versammlung und zur Ausübung eines Ihren Anteilen entsprechenden Stimmrechts werden entsprechend den Anteilen festgelegt, die Sie am Stichtag (30. Mai 2020 um Mitternacht) halten.

Gemäß der Großherzoglichen Verordnung vom 20. März 2020, in der die Modalitäten für Versammlungen von Unternehmen während des Notstands infolge der Covid-19-Pandemie festgelegt sind, können Sie nur durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten abstimmen. Ihre persönliche Teilnahme an der Versammlung ist nicht möglich.

Der geprüfte Jahresabschluss, der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers sind auf Anfrage kostenlos an der Register- und Transferstelle des Fonds, RBC Investor Services Bank S.A., unter folgender Telefonnummer erhältlich: Tel. +352 40 28 20 201.

Für Anleger in Österreich sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos und auf Wunsch in Papierform, bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich Raiffeisen International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien erhältlich.

Senden Sie das beiliegende Vollmachtsformular auf elektronischem Wege an legal.lu@avivainvestors.com, so dass es bis spätestens **4. Juni 2020, 18.00 Uhr MEZ** eingeht, und senden Sie außerdem das Originaldokument so bald wie möglich per Post an PO Box 1375, L-1013 Luxembourg, zu Händen von Aviva Investors Luxembourg S.A., Legal Department.

Mit freundlichen Grüßen



Für und im Auftrag des
Verwaltungsrats