

**NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS**

---

Luxemburgo, 22 de mayo de 2020

Estimado accionista:

El Consejo de Administración del Fondo (el «**Consejo**») le convoca por la presente a la Junta General anual del Fondo (la «**Junta**»), que se celebrará en el domicilio social del Fondo sito en 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo, el **viernes 5 de junio de 2020 a las 15:00 h (CET)**, o a cualquier aplazamiento de la misma, con el fin de examinar y votar el siguiente orden del día:

**Orden del día**

1. Conocimiento del informe de los consejeros y del informe del auditor independiente correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación de las cuentas anuales auditadas del Fondo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3. Asignación de resultados propuesta por el Consejo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4. Ratificación de los dividendos distribuidos en 2019.
5. Aprobación de la gestión de los consejeros durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
6. Nombramientos estatutarios:
  - a. Ratificación de la cooptación de Michael Minehan como consejero del Fondo a 17 de octubre de 2019, en sustitución de Mark Flaherty;
  - b. Ratificación de la cooptación de Martin Bell como consejero del Fondo a 25 de marzo de 2020, en sustitución de Louise Kay;
  - c. Renovación de los mandatos como consejeros de:
    - i. Jacques Elvinger,
    - ii. Kunal Oak,
    - iii. Hanna Duer;
  - d. Nombramiento de Michael Minehan y Martin Bell como consejeros del Fondo.
7. Aprobación de los honorarios de los consejeros por un importe total de hasta 100.000 euros anuales.
8. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers (PWC) como auditor independiente del Fondo y autorización del Consejo de sus condiciones de nombramiento;
9. Cualquier otro asunto que sea debidamente presentado ante la Junta.

**Cuórum**

Los acuerdos que figuran en el orden del día de la Junta podrán adoptarse sin cuórum por mayoría simple de votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la Junta.

# AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo  
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32.640  
(el «Fondo»)

## **Modalidades de votación**

Sus derechos de asistencia a la junta general y de ejercicio del derecho de voto vinculado a sus acciones se determinan en función de las acciones que poseía en la fecha de registro (30 de mayo de 2020 a medianoche).

De conformidad con lo dispuesto en la normativa del Gran Ducado de 20 de marzo de 2020, que introduce modalidades de juntas para empresas en estado de crisis debido a la pandemia causada por la COVID-19, votará exclusivamente mediante formulario de representación, no siendo posible acudir a la Junta en persona.

Las cuentas anuales auditadas, el informe de los consejeros y el informe del auditor independiente están disponibles, sin cargo alguno y previa solicitud, al Agente de registro y transferencias del Fondo, RBC Investor Services Bank S.A. en el siguiente número: +352 40 28 20 201.

El formulario de representación adjunto ha de enviarse telemáticamente a [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com) antes de las **18:00 h (CET) del 4 de junio de 2020**, seguido del envío, a la mayor brevedad, de copia original a la dirección postal PO Box 1375, L-1013 Luxemburgo, a la atención de Aviva Investors Luxembourg S.A., Legal Department.

Atentamente,



---

Por cuenta y en nombre del  
Consejo