

**CONVOCATIE VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

---

Luxemburg, 22 mei 2020

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van het Fonds (de “Raad”) nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van het Fonds (de “Vergadering”) die zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van het Fonds te 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, op **vrijdag 5 juni 2020 om 15.00 uur CET**, of op een eventuele uitgestelde datum, om de onderstaande agenda te bespreken en erover te stemmen:

**Agenda**

1. Behandeling van het verslag van de bestuurders en van het verslag van de accountant voor het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar;
2. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen van het Fonds voor het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar;
3. Bestemming van de resultaten zoals door de Raad voorgesteld voor het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar;
4. Goedkeuring van de in 2019 betaalde dividenden;
5. Kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun opdracht tijdens het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar;
6. Statutaire benoemingen:
  - a. Goedkeuring van de coöptatie van Michael Minehan als bestuurder van het Fonds per 17 oktober 2019, benoemd ter vervanging van Mark Flaherty;
  - b. Goedkeuring van de coöptatie van Martin Bell als bestuurder van het Fonds per 25 maart 2020, benoemd ter vervanging van Louise Kay;
  - c. Verlenging van de bestuursmandaten van:
    - i. Jacques Elvinger,
    - ii. Kunal Oak,
    - iii. Hanna Duer;
  - d. Aanstellen van Michael Minehan en Martin Bell als bestuurders van het Fonds.
7. Goedkeuring van de vergoedingen van de bestuurders voor een totaalbedrag van maximaal 100.000 EUR per jaar;
8. Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers (PWC) als de onafhankelijke accountant van het Fonds en verlening van volmacht aan de Raad om akkoord te gaan met hun aanstellingsvoorwaarden;
9. Andere punten die naar voren worden gebracht vóór de Vergadering.

**AVIVA INVESTORS**  
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
Hoofdkantoor: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg B 32 640  
(het "**Fonds**")

**Quorum**

De besluiten op de agenda van de Vergadering kunnen zonder quorum worden goedgekeurd door een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Vergadering.

**Stemregeling**

Uw rechten om een algemene vergadering bij te wonen en de aan uw aandelen gekoppelde stemrechten uit te oefenen worden bepaald in overeenstemming met de door u gehouden aandelen op de registratiedatum (30 mei 2020 om middernacht).

Overeenkomstig de Groothertogelijke verordening van 20 maart 2020 inzake de vergaderwijze van bedrijven in staat van crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie kunt u uitsluitend stemmen bij volmacht. Het is niet mogelijk de vergadering persoonlijk bij te wonen.

De gecontroleerde jaarrekeningen, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant zijn kosteloos beschikbaar bij de Registerhouder en Transferagent van het Fonds, RBC Investor Services Bank S.A., door te bellen naar het volgende nummer: +352 40 28 20 201.

Stuur het bijgesloten volmachtformulier elektronisch vóór **18.00 uur CET op 4 juni 2020** naar [legal.lu@avivainvestors.com](mailto:legal.lu@avivainvestors.com). Stuur vervolgens zo spoedig als praktisch haalbaar het originele exemplaar naar Postbus 1375, L-1013 Luxemburg, ter attentie van Aviva Investors Luxembourg S.A., Legal Department.

Hoogachtend,



---

Voor en namens de Raad