

INNKALLING TIL ÅRLIG GENERALFORSAMLING

Luxembourg, mandag 22. mai 2020

Kjære andelseier

Fondets styre («styret») innkaller deg herved til ordinær generalforsamling i fondet («**generalforsamlingen**»), som avholdes på fondets registrerte kontor på 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg **fredag 5. juni 2020 kl. 15.00 CET** eller ved enhver utsettelse av denne, i den hensikt å behandle og stemme over følgende saksliste:

Saksliste

1. Fremlegging av årsberetningen og den uavhengige revisjonsberetningen for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2019;
2. Godkjenning av fondets reviderte årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2019;
3. Disponering av resultatet som foreslått av styret for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2019;
4. Ratifikasjon av utbytte betalt i 2019;
5. Honorarer til styremedlemmene for utførelsen av oppgavene sine i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2019;
6. Nominasjoner til valg:
 - a. Ratifikasjon av valg av Michael Minehan som nytt styremedlem i fondet fra og med 17. oktober 2019, som erstatning for Mark Flaherty;
 - b. Ratifikasjon av valg av Martin Bell som nytt styremedlem i fondet fra og med 25. mars 2020, som erstatning for Louise Kay;
 - c. Gjenvalg som styremedlem av:
 - i. Jacques Elvinger
 - ii. Kunal Oak,
 - iii. Hanna Duer;
 - d. Utnevning av Michael Minehan og Martin Bell som styremedlemmer i fondet.
7. Godkjenning av styrehonorar for et samlet beløp på opptil EUR 100 000 per år;
8. Fornyelse av PricewaterhouseCoopers-mandatet (PWC) som uavhengig revisor i fondet og autorisasjon til styret om å bli enig om ansettelsesbetingelsene deres;
9. Eventuelle andre saker som behørig fremlegges for generalforsamlingen.

Beslutningsdyktighet

Vedtak på generalforsamlingens saksliste kan fattes uten beslutningsdyktig antall ved simpelt flertall av stemmene fra andelseiere som er tilstedeværende eller representert på generalforsamlingen.

Avstemningsordning

AVIVA INVESTORS

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Registrert forretningskontor: 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(«fondet»)

Din rett til å delta på en generalforsamling og til å utøve stemmeretten knyttet til sine andeler fastsettes ut fra andelene som du innehar på registreringsdatoen (30. mai 2020 ved midnatt).

I samsvar med Grand-Ducal-reguleringen datert 20. mars 2020, som introduserer modalitetene av møter for selskaper i krisesituasjonen på grunn av covid-19-pandemien, kan du stemme utelukkende gjennom fullmakt, og du vil ikke få muligheten til å delta personlig på møtet.

Revidert årsregnskap, ledelsens rapport og rapporten fra uavhengig revisor er gratis tilgjengelig på forespørsel til fondets registerfører- og overføringsagent RBC Investor Services Bank S.A. på følgende telefonnummer: +352 40 28 20 201.

Det vedlagte fullmaktsskjemaet skal sendes elektronisk til legal.lu@avivainvestors.com før **18.00 CET 4. juni 2020**, med ettersending av originalkopien så snart som praktisk mulig til PO Box 1375, L-1013 Luxembourg, to the attention of Aviva Investors Luxembourg S.A., Legal Department.

Vennlig hilsen



På vegne av styret