



## **PICTET**

**Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)**

**15, avenue J.F. Kennedy**

**L-1855 Luxembourg (Λουξεμβούργο)**

**Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) του Λουξεμβούργου υπ' αρ. B 38 034**

### **Πρόσκληση των μεριδιούχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Λουξεμβούργο, 20 Νοεμβρίου 2017

Διά της παρούσης, ενημερώνουμε τους μεριδιούχους ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων της Pictet («η Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, για να συζητήσει τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Εγκεκριμένου Ελεγκτή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
3. Κατανομή των κερδών του οικονομικού έτους και πρόταση καταβολής μερίσματος για τις κατηγορίες μεριδίων με πολιτική ετήσιας\* διανομής μερίσματος, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
  - > Ημερομηνία καταχώρισης: 4 Δεκεμβρίου 2017
  - > Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 5 Δεκεμβρίου 2017
  - > Ημερομηνία πληρωμής: 11 Δεκεμβρίου 2017
4. Επικύρωση της πληρωμής μερισμάτων για τα μερίδια με πολιτική μηνιαίας\*\* και εξαμηνιαίας\*\*\* διανομής μερίσματος.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
6. Εκλογές βάσει καταστατικού:
  - > Ανανέωση της θητείας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Olivier Ginguené, του κυρίου John Sample, του κυρίου Jédome Wigny, του κυρίου Alexandre Ris και της κυρίας Tracey Mc Dermott έως την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2018.
  - > Ανανέωση της θητείας του Εγκεκριμένου Ελεγκτή, της εταιρείας Deloitte Audit S.à.r.l., έως την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2018.
7. Διάφορα θέματα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας.

Η έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτεί καμία ειδική απαρτία. Αν αυτά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τεθούν σε ψηφοφορία, θα εγκριθούν από την απλή πλειοψηφία των μεριδιούχων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκφράζονται στη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**



Το δικαίωμα των μεριδιούχων να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τα μερίδιά τους θα καθορίζεται με βάση τα εκδοθέντα μερίδια που κατέχουν και βρίσκονται σε κυκλοφορία τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου), τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνέλευση, ήτοι στις 29 Νοεμβρίου 2017 (η «Ημερομηνία Εγγραφής»).

Κάθε μερίδιο παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μεριδιούχοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο πληρεξουσίου και να το αποστείλουν στη διεύθυνση Pictet Asset Management (Europe) S.A., F.A.O. Mrs. Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, έως την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Διευθυντικά στελέχη της Pictet Asset Management (Europe) S.A.



Emmanuel Gutton



Laurent Moser

\*Προσδιορίζονται με «dy» στον συνημμένο κατάλογο

\*\*Προσδιορίζονται με «dm» στον συνημμένο κατάλογο

\*\*\*Προσδιορίζονται με «ds» στον συνημμένο κατάλογο

**PICTET****Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)****15, avenue J.F. Kennedy****L-1855 Luxembourg****Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) του Λουξεμβούργου υπ' αρ. B 38 034****ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟ**

Οι υπογεγραμμένοι, ....., κάτοχοι  
 ..... μεριδίων \*\*\* της Pictet

\*\*\* αναγράψτε το γενικό σύνολο που υπολογίζεται με βάση τον κατάλογο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

διά του παρόντος παρέχουμε κάθε εξουσία –με δικαίωμα υποκατάστασης– στον Πρόεδρο της Συνέλευσης με σκοπό να μας εκπροσωπήσει:

στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** των μεριδιούχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, και να λάβει μέρος, στο όνομά μας και για λογαριασμό μας, σε όλες τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες.

Ο εκπρόσωπος θα ψηφίσει υπέρ του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός από το ή τα σημεία που αναφέρονται ρητά στη συνέχεια, για τα οποία ο ή οι υπογεγραμμένοι σκοπεύουν να ψηφίσουν κατά ή να απόσχουν.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Εγκεκριμένου Ελεγκτή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Κατανομή των κερδών του οικονομικού έτους και πρόταση καταβολής μερίσματος για τις κατηγορίες μεριδίων με πολιτική ετήσιας* διανομής μερίσματος, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:			
> Ημερομηνία καταχώρισης: 4 Δεκεμβρίου 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 5 Δεκεμβρίου 2017			
> Ημερομηνία πληρωμής: 11 Δεκεμβρίου 2017			
4. Επικύρωση της πληρωμής μερισμάτων για τα μερίδια με πολιτική μηνιαίας** και εξαμηνιαίας*** διανομής μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
6. Εκλογές βάσει καταστατικού:			
> Ανανέωση της θητείας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κυρίου Olivier Ginguené, του κυρίου John Sample, του κυρίου Jérôme Wigny, του κυρίου Alexandre Ris και της κυρίας Tracey Mc Dermott έως την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Ανανέωση της θητείας του Εγκεκριμένου Ελεγκτή, της εταιρείας Deloitte Audit S.à r.l., έως την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

και, γενικά, να φέρει σε πέρας όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή επωφελείς για την εκτέλεση του παρόντος πληρεξουσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ψηφοφορία και την έγκριση κάθε τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης ή των αποφάσεων που παρουσιάζονται στη Συνέλευση.

**Υπενθύμιση: Οι μεριδιούχοι καλούνται να στείλουν το παρόν πληρεξούσιο έως την 1η Δεκεμβρίου 2017, με φαξ και ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση:**

Pictet Asset Management (Europe) S.A.  
 Mrs. Sarah Schneider  
 15, avenue J.F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg  
 Φαξ (+352) 22 02 29

Συντάχθηκε στο ....., στις .....

Υπογραφή(ές): .....

\*Προσδιορίζονται με «dy» στον συνημμένο κατάλογο

\*\*Προσδιορίζονται με «dm» στον συνημμένο κατάλογο

\*\*\*Προσδιορίζονται με «ds» στον συνημμένο κατάλογο