



致 親愛的天利(盧森堡)基金投資人 您好：

本公司總代理之天利(盧森堡)系列基金 (Threadneedle (Lux)) 於 2018 年 8 月 3 日召集之股東臨時大會因未達法定出席數而無法合法決議各項議程，故訂於 2018 年 9 月 14 日下午 2:00 時正 (歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)再次召集舉行股東臨時大會。

詳細內容請參閱本通知信之附件。

如有任何疑問，請不吝與本公司投資顧問或致電客服專線 0800-036-366 聯絡。
敬祝 投資順心 事事如意

柏瑞證券投資信託股份有限公司 敬上
2018 年 8 月

柏瑞證券投資信託股份有限公司 101 年金管投信新字第 013 號 柏瑞投信獨立經營管理
柏瑞投信為天利(盧森堡)系列基金在台灣之總代理
台北總公司：台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書(或其中譯本)，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或境外基金資訊觀測站查詢。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(中譯文)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處 : 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-50.216

(下稱「**本公司**」)

2018年8月17日於貝爾特朗日

親愛的股東：

本公司於2018年8月3日召集之股東臨時會因未達法定出席數而無法合法決議各項議程，本公司謹邀請各股東出席天利(盧森堡)將於2018年9月14日下午2:00時(歐洲中部夏日時間)假本公司註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)再次召集之股東臨時會(下稱「**再次召集會議**」)，以考慮及表決下列議程：

議程

1. 本公司章程全文重訂。
2. 其他事項。

謹此告知各股東，再次召集會議之各項議程並無決議所需之法定出席數要求，決議將以再次召集會議中表決數中贊成票之簡單多數決決定。

重訂本公司章程以(i) 納入2016年8月10日法律調和1915年8月10日盧森堡商業公司法所賦予之彈性，及(ii) 對本公司章程進行一般性更新。

各股有一表決權。股東得出具委託書於任何股東大會為行為。

股東臨時會適用之法定出席人數及多數決要求應依股東臨時會前第五日之午夜(即2018年9月9日午夜)(歐洲中部夏日時間)(下稱「**基準日**」)已發行之股數認定。股東出席股東臨時會並行使其股份所生表決權之權利依該股東於基準日所持有股數認定。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

股東得免費於本公司註冊辦事處索取修訂及重訂後之本公司章程。

擬出席股東臨時會之股東應於股東臨時會至少五天前以掛號郵寄至下列地址以確認出席：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg。

若台端不克親自出席會議，請填妥並簽署所附之委託書並於 2018 年 9 月 10 日 下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)寄回 Citibank Europe plc 盧森堡分行(地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)或以傳真為之並註明收件人為 Carole BENINGER 女士(傳真號碼：+352 45 14 14 439)。

除另有明示撤回外，先前已收受關於 2018 年 8 月 3 日召集之股東臨時會之委託書仍維持有效且將用於再次召集會議。

謹啓

天利(盧森堡) – 董事會

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(中譯文)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-50.216

(下稱「本公司」)

委託書

請於 2018 年 9 月 10 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)將填妥之委託書寄回本公司之行政管理人，Citibank Europe plc 盧森堡分行 (地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.)或傳真至+352 45 14 14 439，註明收件人：Carole BENINGER 女士。

投資人帳號：_____

立書人，

(公司名稱/股東名稱)_____

(以正楷填寫)

由_____ (夫人/女士/先生) 代表，

(以正楷填寫)

股數：_____

茲授權(代表人姓名)_____

(以正楷填寫)

或若該代表人不克出席，則為大會主席，代表本人/我們等出席將於 2018 年 9 月 14 日下午 2:00 時正(歐洲中部夏日時間)假本公司盧森堡的註冊辦事處舉行之天利(盧森堡)股東臨時會(「再次召集會議」)，或就考慮以下議程而舉行之任何延會或重新召開的會議，旨在考慮及以立書人之名義及代表立書人就下列載述之議程有關的任何及一切事宜投票：

議程

1. 本公司章程全文重訂。

贊成

棄權

反對

2. 其他事項。

立書人瞭解，再次召集會議通過一項有效決議案並無法定出席人數之規定。

各項決議案將由投票之表決權簡單多數決通過。。

日期：2018 年 _____ 月 _____ 日

(簽署)

備註：請於空格內標明台端之選擇。如空格留白，則委託書不會視為有效。委託書必須於 2018 年 9 月 10 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)送達 Citibank Europe plc 盧森堡分行，或傳真至+352 45 14 14 439 並註明收件人：Carole BENINGER 女士，方為有效。