

CPR INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

(la « **Sicav** »)

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Luxembourg, le 29 mars 2019

Cher Actionnaire,

Nous avons l'honneur par la présente de vous convoquer à l'Assemblée Générale Annuelle de votre société qui se tiendra le **11 avril 2019 à 10h00** au Siège Social de la Société, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et dont l'ordre du jour est indiqué ci-après :

ORDRE DU JOUR

1. Nomination du Président de l'Assemblée ;
2. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2018 ;
3. Présentation et approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2018 ;
4. Affectation des résultats ;
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2018 ;
6. Elections statutaires :
 - Renouvellement des mandats de M. Cutaya, Mme Lamotte, Mme Court et M. Pujol en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2020 ;
 - Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2020 ;
7. Divers.

Le rapport annuel peut être consulté gratuitement au siège social de la SICAV. Une copie de ce document peut être envoyée sans frais sur demande.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Nous remercions tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée de bien vouloir nous faire connaître son intention pour le 8 avril 2019 au plus tard.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, d'abord par email puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment **complétée, datée et signée** au plus tard le 10 avril 2019 (Attn: Département Domicile, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, email : lb-domicile@caceis.com).

Afin de permettre à CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procuration reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur

carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION