

Assemblée générale annuelle

HSBC UCITS Advantedge plc

2024

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE

Si vous avez des questions concernant la marche à suivre, veuillez consulter votre courtier, conseiller bancaire, juriste, comptable ou tout autre conseiller professionnel.

Si vous avez vendu ou transféré vos actions HSBC UCITS Advantedge plc, veuillez transmettre immédiatement ce document à l'acheteur, au bénéficiaire, ou, le cas échéant, au courtier, représentant de la banque ou autre tiers par l'intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été effectué afin qu'il soit remis à l'acheteur ou au bénéficiaire le plus rapidement possible.



HSBC UCITS Advantedge plc (la « Société »)

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle

AVIS est donné par la présente que l'Assemblée générale annuelle de la Société se tiendra dans les bureaux de A&L Goodbody LLP, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, le mercredi 24 juillet 2024 à 11 heures aux fins suivantes :

Résolutions ordinaires :

1. Remise et examen des états financiers de la Société couvrant l'exercice clôturé le 31 décembre 2023, ainsi que les rapports des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises ;
2. Renouvellement du mandat conféré à KPMG en tant que Réviseur d'entreprises de la Société ;
3. Autorisation donnée aux administrateurs de déterminer la rémunération du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 ; et
4. Examen des affaires de la Société.

Et traitement de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée.

Nous vous invitons à prendre le temps d'étudier ces informations car elles sont importantes.

Nous vous invitons à contacter votre conseiller financier habituel et nous vous rappelons la nécessité et l'importance de bien prendre connaissance du document d'information clé.

Au nom et pour le compte du Conseil d'administration

Goodbody Secretarial Limited
Secrétaire

Siège social
3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin1
Irlande

Numéro de société 474507

1er mai 2024

Remarques :

Les membres habilités à participer et à voter peuvent désigner un mandataire pour participer et voter en leur nom en utilisant le formulaire ci-dessous. Si vous souhaitez voter lors de l'AGA, nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire de procuration joint à cet Avis et de le renvoyer rempli et signé par e-mail à gslfunds@algoodbody.com, au moins 48 heures avant le début de l'assemblée.

HSBC UCITS Advantedge plc (la « Société »)

Formulaire de procuration pour l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires

Je/Nous soussigné(s)

(en majuscules)

de.....

membre(s) de la Société susnommée, désigne/désignons le Président de l'Assemblée ou à défaut un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited OU tout associé ou salarié de A&L Goodbody LLP OU à défaut (voir note [g])

.....

(en majuscules)

de.....

pour me/nous représenter et voter à ma/notre place et en mon/notre nom à l'Assemblée générale annuelle de la Société qui doit se tenir dans les bureaux de A&L Goodbody LLP, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, le mercredi 24 juillet 2024 à 11 heures et à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

En cochant avec le signe (✓) les cases prévues à cet effet, veuillez indiquer le sens dans lequel vous voudriez exprimer votre vote. À défaut, votre mandataire votera comme il l'entendra.

(i) Résolutions ordinaires	Pour	Contre	Abstention
1. Remise et examen des états financiers de la Société couvrant la période close le 31 décembre 2023, accompagnés du rapport des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Renouvellement du mandat conféré à KPMG en tant que Réviseur d'entreprises de la Société.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Autorisation donnée aux Administrateurs de déterminer la rémunération du Réviseur d'entreprises.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Daté du :

.....
Nom et adresse de l'Actionnaire

.....
Signature de l'Actionnaire

.....
Nom et adresse de l'Actionnaire

.....
Signature de l'Actionnaire

.....
Nom et adresse de l'Actionnaire

.....
Signature de l'Actionnaire

Remarques :

- (a) L'Actionnaire doit indiquer son nom complet et son adresse officielle en caractères dactylographiés ou en lettres majuscules. Dans le cas de comptes joints, les noms de tous les titulaires doivent être mentionnés.
- (b) Si l'Actionnaire souhaite désigner une autre personne en tant que mandataire, le nom du mandataire doit être indiqué dans l'espace réservé à la place de l'option prévue, cette dernière devant être rayée.
- (c) Si (i) un Actionnaire n'entend pas exercer tous les droits de vote auxquels il a droit ou si (ii) un Actionnaire prévoit d'exercer des droits de vote pour et contre une même résolution, la procuration, pour être valide, doit préciser (i) le nom du compartiment de la Société au titre duquel l'Actionnaire exerce ses droits de vote, (ii) le nombre d'Actions au titre desquelles l'Actionnaire vote, (iii) les intentions de vote pour ou contre la résolution.
- (d) Le formulaire de procuration doit :
 - (i) dans le cas d'un Actionnaire particulier, être signé par l'Actionnaire ou son fondé de pouvoir ; et
 - (ii) dans le cas d'un Actionnaire doté de la personnalité morale, être remis sous son sceau ou bien signé en son nom par un fondé de pouvoir ou par un dirigeant dûment autorisé de la société Actionnaire.
- (e) Dans le cas de codétenteurs, le vote du premier détenteur inscrit, en personne ou par procuration, sera accepté à l'exclusion des votes des autres codétenteurs et, à cet effet, le rang de priorité sera déterminé selon l'ordre dans lequel les noms sont inscrits dans le registre des membres relatif aux titres détenus conjointement.
- (f) Pour pouvoir être considérés comme valides, cette procuration et le pouvoir en vertu duquel elle est signée doivent parvenir au Secrétaire général de la Société à l'adresse suivante : A&L Goodbody LLP, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Les Actionnaires peuvent également adresser leur procuration par télécopie au Secrétaire général de la Société (+353 (0) 1 649 2649), à l'attention de Jacquie Verner ou par courriel à gslfunds@algoodbody.com. Pour pouvoir être considérés comme valides, les procurations et les pouvoirs en vertu desquels elles sont signées doivent parvenir au Secrétaire général de la Société au moins 48 heures avant la date de l'Assemblée.
- (g) Si un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited est désigné comme mandataire, ce dernier votera comme indiqué ci-dessus. En l'absence d'instructions, le mandataire votera en faveur des résolutions. L'actionnaire s'engage par la présente à protéger Goodbody Secretarial Limited et ses représentants attitrés de tout préjudice éventuellement subi par ceux-ci ou de toute responsabilité susceptible de leur incomber pour avoir agi de bonne foi dans le cadre de cette procuration.