

## 百達證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路32號8樓之1

聯絡人：黃俊苔 專線：02-6622-6608

電子信箱：fhuang@pictet.com

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月19日

發文字號：百達顧字第110077號

附件：境外基金機構通知函(中英)、委託書(中英)、基金列表

主旨：通知百達(PICTET)於2021年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行年度股東大會，請查照。

說明：

- 一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。
- 二、本公司總代理之百達(PICTET)將於2021年12月3日上午10時於百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。
  1. 提出董事會之管理報告以及截至2021年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。
  2. 承認截至2021年9月30日止之財務報表。
  3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
    - (1) 基準日：2021年12月3日
    - (2) 除息日：2021年12月6日
    - (3) 付款日：2021年12月10日
  4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
  5. 追認期中支付之股息。
  6. 解除董事責任。

7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：

- 就 Geneviève Lincourt 女士於 2021 年 12 月 3 日辭職之通知
- 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會（CSSF）核准
- 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任
- 延展 John Sample 先生之委任
- 延展 Jérôme Wigny 先生之委任
- 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任

8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於 2022 年召開），並授權董事會決定其委任條款。

9. 其他事項。

三、 本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。

四、 股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即 2021 年 11 月 30 日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2021 年 12 月 2 日前寄至至下述地址：

公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.

收件人：Mrs. Sarah Schneider

地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電郵：PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com

傳真：(+352) 22 02 29

五、 其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。

六、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。

總經理 **林秋瑾**



(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。)

[節譯文]

**百達**  
**可變資本投資公司**  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號: B 38 034

**年度股東大會通知**

盧森堡，2021 年 11 月 19 日

茲通知股東，百達（下稱「本公司」）將於 2021 年 12 月 3 日上午 10 時於本公司登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會：

1. 提出董事會之管理報告以及截至 2021 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告
2. 承認截至 2021 年 9 月 30 日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度\*配息政策之股份類別支付股息：
  - 基準日：2021 年 12 月 3 日
  - 除息日：2021 年 12 月 6 日
  - 付款日：2021 年 12 月 10 日
4. 追認針對有每月\*\*及半年度\*\*\*配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中支付之股息。
6. 解除董事責任。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：
  - 就 Geneviève Lincourt 女士於 2021 年 12 月 3 日辭職之通知
  - 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會（CSSF）核准

(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。)

- 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任
- 延展 John Sample 先生之委任
- 延展 Jérôme Wigny 先生之委任
- 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任

8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期 直至下次股東年度大會為止(將於 2022 年召開)，並授權董事會決定其委任條款。

9. 其他事項。

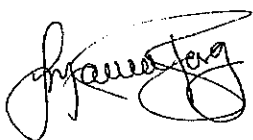
年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

本年度股東大會議程之決議毋需特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。

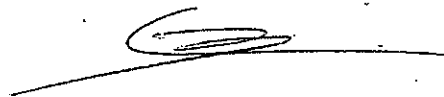
股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權 係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜 (盧森堡時間) 已發行且流通之股份數決定之，亦即 2021 年 11 月 30 日 (下稱「登記日」)。

每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2021 年 12 月 2 日前寄至 Pictet Asset Management (Europe) S.A., 收件人為 Sarah Schneider 女士，地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A.之執行人



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

\*於後附明細中以「dy」標示。

\*\*於後附明細中以「dm」標示。

\*\*\*於後附明細中以「ds」標示。

**PICTET**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 38 034**

|   |
|---|
| <b>Notice of the Annual General Meeting of Shareholders</b> |
|---|

Luxembourg, 19 November 2021

Shareholders are hereby informed that the Annual General Meeting of shareholders of Pictet ("the Company") will be held on 3 December 2021 at 10:00 a.m. at the Company's registered office with the following agenda:

1. Presentation of the Board of Directors' management report and the Statutory Auditors' report for the financial year ended 30 September 2021.
2. Approval of the financial statements as at 30 September 2021.
3. Allocation of profits from the financial year and proposal to pay a dividend for share classes with an annual\* dividend distribution policy, in accordance with the following timetable:
  - Record date: 3 December 2021
  - Ex-dividend date: 6 December 2021
  - Payment date: 10 December 2021
4. Ratification of the payment of dividends for shares with a monthly\*\* and semi-annual\*\*\* dividend distribution policy.
5. Ratification of the payment of interim dividends.
6. Discharge of directors.
7. Election of the board of directors until the next annual general meeting:
  - notification of the resignation of Ms Geneviève Lincourt on 3 December 2021
  - appointment of Ms Elisabeth Ödman as new director of the Company, with effect on 3 December 2021, subject to the approval of the CSSF
  - renewal of the mandate of Mr Olivier Ginguené
  - renewal of the mandate of Mr John Sample
  - renewal of the mandate of Mr Jérôme Wigny
  - renewal of the mandate of Ms Tracey Mc Dermott
8. Renewal of the term of the Statutory Auditor, Deloitte Audit S.à r.l., until the next Annual General Meeting, which will be held in 2022 and authorisation to the board of directors to determine the terms of their engagement.
9. Miscellaneous.

The annual financial statements are available free of charge from the Company's registered office on request.

The adoption of the resolutions on the agenda of the Annual General Meeting does not require any special quorum. If these resolutions are put to a vote, they will be adopted by a simple majority of the shares present or represented at the Annual General Meeting and expressed during the Annual General Meeting.

The right of shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise their voting rights in accordance with their shareholding will be determined based on the shares held by them that are issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the third business day before the Meeting, i.e. 30 November 2021 (the "Registration Date").

Each share gives its holder the right to express one vote. Shareholders who cannot attend the Annual General Meeting are invited to complete and sign the enclosed proxy form and return it to Pictet Asset Management (Europe) S.A., attn: Mrs. Sarah Schneider, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by 2 December 2021.

Conducting officers of Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Benoît Beisbardt

Suzanne Berg

*\*Identifiable by "dy" in the attached list*

*\*\*Identifiable by "dm" in the attached list*

*\*\*\*Identifiable by "ds" in the attached list*



(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。)

[節譯文]

**百達**  
**可變資本投資公司**  
 15, avenue J.F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg  
 盧森堡商業登記處編號：B 38 034

**委託書**

本簽署人，\_\_\_\_\_，為百達股份\_\_\_\_\_\*\*\*之持有人。

\*\*\*請指明白成分基金清單中計算出之總數。

茲以本委託書同意由會議主席（其並有權複委任）代表本人於：

本公司於2021年12月3日上午10時於本公司登記辦公室舉行之本公司股東**年度股東大會**，以本人之名義並代表本人，為所有之討論與表決。

除以下明確敘明之事項本簽署人擬表示反對或棄權者外，本委託書將就所有會議事項表決同意。

|  | For<br>同意                | Against<br>反對            | Abstention<br>棄權         |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 提出董事會之管理報告以及截至2021年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 承認截至2021年9月30日止之財務報表。   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度*配息政策之股份類別支付股息：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 基準日：2021年12月3日</li> <li>• 除息日：2021年12月6日</li> <li>• 付款日：2021年12月10日</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 追認針對有每月**及半年度***配息政策之股份所支付之股息。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 追認期中支付之股息。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. 解除董事責任。   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 選任董事會直下屆年度股東大會：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 就Geneviève Lincourt女士於2021年12月3</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 日辭職之通知   |                          |                          |                          |
| • 指派 Elisabeth Ödman 女士擔任本公司新任董事，並於 2021 年 12 月 3 日生效，惟須經盧森堡金融業監督委員會 (CSSF) 核准   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 延展 John Sample 先生之委任   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 延展 Jérôme Wigny 先生之委任  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次年度股東大會為止（將於 2022 年召開），並授權董事會決定其委任條款。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

以及，一般而言，為執行本委託書而實施所有必須或有助益之行動，包括但不限於表決以及採納於本會議提出之任何議程或決議之修正。

**注意：股東應於2021年12月2日前以傳真或郵寄回傳本委託書表格至以下地址：**

*Pictet Asset Management (Europe) S.A.*

*Mrs. Sarah Schneider*

*PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com*

*15, avenue J.F. Kennedy*

*L-1855 Luxembourg*

*傳真號碼：(+352) 22 02 29*

簽署地點\_\_\_\_\_，簽署日期\_\_\_\_\_

簽署人：

\*於後附明細中以 [dy] 標示。

\*\*於後附明細中以 [dm] 標示。

\*\*\*於後附明細中以 [ds] 標示。



PROXY

**PICTET**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**15, avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 38 034**

We, the undersigned, ....., holders of..... **\*\*\* Pictet shares**

*\*\*\* please indicate the grand total calculated from the list of compartments*

hereby grant all powers – with right of substitution – to the Chairman of the Meeting to represent us at: the **Annual General Meeting** of shareholders of the Company to be held on 3 December 2021 at 10:00 a.m. at the Company's registered office and to take part, in our name(s) and on our behalf, in all deliberations and votes.

The proxy will vote in favour of all the items on the agenda, except for the point(s) expressly mentioned below, for which the undersigned intends to vote against or abstain.

|   | For  | Against  | Abstention   |
|---|--|--|--|
| 1. Presentation of the Board of Directors' management report and the Statutory Auditors' report for the financial year ended 30 September 2021.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 2. Approval of the financial statements as at 30 September 2021.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 3. Allocation of profits from the financial year and proposal to pay a dividend for share classes with an annual* dividend distribution policy, in accordance with the following timetable: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Record date: 3 December 2021</li> <li>• Ex-dividend date: 6 December 2021</li> <li>• Payment date: 10 December 2021</li> </ul>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 4. Ratification of the payment of dividends for shares with a monthly** and semi-annual***dividend distribution policy.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 5. Ratification of the payment of interim dividends.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 6. Discharge of directors.  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |
| 7. Election of the board of directors until the next annual general meeting: <ul style="list-style-type: none"> <li>• notification of the resignation of Ms Geneviève Lincourt on 3 December 2021</li> <li>• appointment of Ms Elisabeth Ödman as new director of the Company, with effect on 3 December 2021, subject to the approval of the CSSF</li> <li>• renewal of the mandate of Mr Olivier Ginguené</li> <li>• renewal of the mandate of Mr John Sample</li> <li>• renewal of the mandate of Mr Jérôme Wigny</li> <li>• renewal of the mandate of Ms Tracey Mc Dermott</li> </ul> | <input type="checkbox"/><br><br><br><br><br><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><br><br><br><br><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><br><br><br><br><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8. Renewal of the term of the Statutory Auditor, Deloitte Audit S.à r.l., until the next Annual General Meeting, which will be held in 2022 and authorisation to the board of directors to determine the terms of their engagement.   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>   |

and, in general, to carry out all actions necessary or useful to the execution of this proxy, including, but not limited to, voting on and adopting any amendment to the agenda or resolutions presented at the Meeting.

NB: Shareholders are kindly requested to return this proxy form by fax and post by 2 December 2021 to the following address:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.  
Mrs. Sarah Schneider  
PAS\_Funds\_Social\_Life@pictet.com  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Fax (+352) 22 02 29

Signed in ....., on .....

Signature(s):

\*Identifiable by "dy" in the attached list

\*\*Identifiable by "dm" in the attached list

\*\*\*Identifiable by "ds" in the attached list



百達  
ISIN代碼

| Number of shares  |              | Number of shares  |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>亞洲股票(不含日本)</b> |              | <b>日本精選</b>       |              |
| R歐元               | LU0255977299 | HR歐元              | LU0248320581 |
| R美元               | LU0155303752 | I 日元              | LU0080998981 |
| <b>生物科技</b>       |              | R歐元               | LU0255975913 |
| HR澳幣              | LU2353392348 | R日元               | LU0176901758 |
| HR歐元              | LU0190162189 | <b>精選品牌</b>       |              |
| HR南非幣月配息          | LU2353392264 | HR澳幣              | LU2353392181 |
| R歐元               | LU0255977539 | HR美元              | LU0552611484 |
| R美元               | LU0112497440 | HR南非幣月配息          | LU2353392009 |
| <b>環保能源</b>       |              | R歐元               | LU0217138725 |
| HR澳幣              | LU2264196242 | R美元               | LU0280434068 |
| HR南非幣月配息          | LU2264196168 | <b>Quest 全球股票</b> |              |
| R歐元               | LU0280435461 | I 美元              | LU0845339554 |
| R美元               | LU0280431049 | P美元               | LU0845339638 |
| <b>數位科技</b>       |              | R歐元               | LU0845340305 |
| R美元               | LU0101692753 | R美元               | LU0845339802 |
| <b>歐元高收益債券</b>    |              | R歐元月配息            | LU1372850294 |
| HR美元              | LU0650147696 | R美元月配息            | LU1492149171 |
| HR美元月配息           | LU1147738592 | <b>機器人科技</b>      |              |
| R 歐元              | LU0133807916 | HR澳幣              | LU2264196598 |
| R月配息              | LU0592898299 | HR南非幣月配息          | LU2264196325 |
| <b>家族企業</b>       |              | P美元               | LU1279333675 |
| P美元               | LU2176887524 | R歐元               | LU1279334483 |
| R歐元               | LU0131725367 | R美元               | LU1279333832 |
| R美元               | LU2176887797 | <b>俄羅斯股票</b>      |              |
| <b>環境機會</b>       |              | HR澳幣              | LU1839537880 |
| HR澳幣              | LU2264196085 | HR歐元              | LU0650148744 |
| HR南非幣月配息          | LU2264195947 | R歐元               | LU0338483158 |
| P美元               | LU0503632282 | R美元               | LU0338482770 |
| R歐元               | LU0503631987 | <b>保安</b>         |              |
| R美元               | LU0503632522 | P美元               | LU0256846139 |
| <b>全球主題</b>       |              | R歐元               | LU0270905242 |
| R歐元               | LU1508454599 | R美元               | LU0256846568 |
| R美元               | LU1968622008 |                   |              |
| <b>健康</b>         |              |                   |              |
| HR歐元              | LU0248320821 |                   |              |
| R歐元               | LU0255978859 |                   |              |
| R美元               | LU0188501331 |                   |              |

TOTAL:



百達  
ISIN代碼

|                | Number of shares |  |
|----------------|------------------|--|
| <b>智慧城市</b>    |                  |  |
| HR美元           | LU1112798613     |  |
| HR dy 澳幣       | LU0990119041     |  |
| HR dy 美元       | LU1112798969     |  |
| HR dy 南非幣      | LU0998210602     |  |
| I美元            | LU0503635111     |  |
| R歐元            | LU0503634734     |  |
| R美元            | LU0503635541     |  |
| R dy 歐元        | LU0503635038     |  |
| R dy 美元        | LU0503635624     |  |
| <b>林木資源</b>    |                  |  |
| HR澳幣           | LU2353391969     |  |
| HR南非幣月配息       | LU2353391886     |  |
| R歐元            | LU0340559805     |  |
| R美元            | LU0340558583     |  |
| <b>美元中短期債券</b> |                  |  |
| R              | LU0175074516     |  |
| <b>水資源</b>     |                  |  |
| HR美元           | LU0385405997     |  |
| I美元            | LU0255980244     |  |
| R歐元            | LU0104885248     |  |
| R美元            | LU0255980673     |  |

TOTAL: