

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 函

地址：110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

電話：(02)7718-8188

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 3 月 24 日

發文字號：法巴顧字第 1090036 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：謹通知法巴基金公司(BNP PARIBAS, SICAV)訂於 2020 年 04 月 27 日下午三時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司於 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 之辦公地址舉行股東大會。

說明：

- 一. 依據境外基金管理辦法第 45 條辦理。
- 二. 該股東大會就以下提案進行討論及表決：
 - 1) 呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告；
 - 2) 通過財務期間截至 2019 年 12 月 31 日為止之財務報告及盈餘分配案；
 - 3) 解除現任董事責任之委任；
 - 4) 依法令之相關人員指派；
- 三. 檢附中英文開會通知，請查照。

正本：永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)、台灣中小企業銀行、花旗(台灣)商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、華泰商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、凱基銀行、陽信商業銀行、台新國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股

份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、三信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、復華證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、統一證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、康和證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、臺灣銀行、板信商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、兆豐證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、德盛安聯證券投資信託股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司

總經理 陳能耀

BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV - UCITS class

*Registered office: 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33 363*

Luxembourg, April 2, 2020

Dear Shareholder,

You are hereby convened to attend the:

STATUTORY GENERAL MEETING

Which will be held on April 27, 2020 at 3.00 p.m., at the offices of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

AGENDA:

- 1) Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
- 2) Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2019 and allocation of the results ;
- 3) Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
- 4) Statutory appointments ;

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented. Account shall not be taken of abstentions. Where shares do not have an equal value or where there is no indication of value, each share shall, by effect of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, carry the right to a number of votes proportionate to the capital amount represented by it with one vote being allocated to the share which represents the lowest proportion. Fractional shares shall have no voting right.

Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.

If you are unable to attend the Meeting and wish to deliberate, the duly filled and signed attached proxy shall be sent by post (attn : Fabienne Veronese, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg) at least five business days before the Meeting.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these documents. Such request shall be sent by post at the following address: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg – or by email to AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.

Yours truly,

THE BOARD OF DIRECTORS

BNP Paribas Funds

Luxembourg SICAV - UCITS class
Registered office: 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33 363

PROXY

The undersigned _____

Holder ofshare(s) of the SICAV BNP Paribas Funds,
with registered office at 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg,

Hereby authorises the President of the statutory general Meeting, with power of substitution, to represent him/her at the statutory general Meeting to be held on April 27, 2020 at 3.00 p.m., at the offices of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, or at any other meeting which shall consider the following agenda, to vote on any and all matters relative to the agenda hereunder mentioned:

AGENDA:

| | <u>In favour</u> | <u>Against</u> | <u>Abstain</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2019 and allocation of the results; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Discharge to the Directors for the exercise of their mandates; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Statutory appointments; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

The undersigned is aware that no quorum is needed for the Meeting to pass valid resolutions. Resolutions will be passed by a simple majority of shares present or represented.

Made in _____ on _____ 2020

SIGNATURE

Ne varietur.

法巴基金

Luxembourg SICAV – UCITS class
Registered office: 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33 363

(中 譯 文)

盧森堡 · 2020 年 4 月 2 日

致 股東 ·

謹此邀請您參加：

年度股東常會

年度股東常會將於 2020 年 4 月 27 日下午三點於法國巴黎資產管理盧森堡公司於 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 之辦公地址舉行。

議程:

- 1) 呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告；
- 2) 通過財務期間截至 2019 年 12 月 31 日為止之財務報告及盈餘分配案；
- 3) 解除現任董事責任之委任；
- 4) 依法令之相關人員指派；

本會議不論所代表出席股數之多少，議程內容之決議結果，以出席股東多數之同意即通過。缺席者不予計入。股份價值不相等或沒有價值指示者，每一股份，根據 1915 年 8 月 10 日商業公司法律的效力，擁有與該股本所代表的資本額成比例的若干表決權，一票分配給代表最低股本的股份。零股股票將不享有投票權。

股東如擬出席或指派代表參加以上股東會，務必請於開會五個工作日前通知參加開會之意願，並於開會當日出示有效之身份證明文件。

如您不克親自出席大會但希望參與決議，請填妥隨函附上的代表委任書，註明日期並簽署後，於至少五個完整工作日前，以郵遞送交 (Mrs Fabienne Veronese, BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg)。

財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求將寄予此文件，必須將其請求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg · 或是以下電郵地址：
AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。

董事會

法巴基金

Luxembourg SICAV – UCITS class
Registered office: 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg
Luxembourg Trade and Companies Register No. B 33 363

(中 譯 文)

年度股東常會代表委任書

本人/吾等_____

持有股數..... 股之法巴基金，公司登記處所為 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg。

特此授權年度股東常會主席，代表委任人於 2020 年 4 月 27 日下午三時，出席在法國巴黎資產管理盧森堡公司之登記處所 10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，或其他任何與下列議題相關之各項會議，代為投票：

議程:

| | 同意 | 不同意 | 放棄 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告； | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2)通過財務期間截至 2019 年 12 月 31 日為止之財務報告及盈餘分配案； | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3)解除現任董事責任之委任； | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4)依法令之相關人員指派； | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

本人/吾等了解本次大會並無最低法定人數之限制，本會議決議案之可決，以出席股東多數之同意即通過。

簽署於_____日期_____2020

簽署_____

不得修改或變更本代表委任書內的指示。