

檔 號：

保存年限：

野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓

承辦人：賴韋婷

電話：87581577

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108年5月3日

發文字號：野村信字第1080000453號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書及委託書(0000453B30_ATTCH25. pdf、0000453B30_ATTCH26. pdf、0000453B30_ATTCH27. pdf、0000453B30_ATTCH28. pdf)

主旨：NN (L) 系列境外基金2019年5月15日第二次特別股東大會通知。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任NN (L) 系列境外基金之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、茲函轉NN (L)股份有限公司（下稱NN(L)）董事會通知，因2019年4月25日舉行之特別股東大會未達到最低出席成數，故將於2019年5月15日召開第二次特別股東大會，詳細議程請參閱隨函檢附之NN (L)中、英文股東通知書及委託書。
- 三、請於函附之英文委託書上由有權人簽署（原留印鑑／簽名）並註明簽署日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。請於2019年5月12日下午5點前（盧森堡時間）將已簽署之英文委託書傳真至傳真號碼：+352 474 066 401，並隨後將正本委託書郵寄至：80, route d' Esch, L-1470 Luxembourg，收件人：Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S. C. A. 。



四、銷售機構暨投資人亦可於2019年5月12日前將上述之英文
委託書正本郵寄至野村證券投資信託股份有限公司基金事
務部收，地址：台北市110信義路五段7號30樓。

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12163963)、遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、法商法國巴黎銀行台北分公司信託部、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、華泰商業銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、遠智證券股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、日盛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、富邦證券投資信託股份有限公司、德信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、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦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、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、中國信託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、凱基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、第一金證券投資信託股份有限公司、鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司、新光產物保險股份有限公司國際保險業務分公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

副本： 2019/05/03
交 15:48 換 41 章



裝



訂

線

(節譯文)

NN (L)

股份有限公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 – B 44.873

(「本公司」)

致股東通知書

緣先前於 2019 年 4 月 25 日下午 12 點舉行之特別股東會並未達到 1915 年 8 月 10 日盧森堡商業公司法及其修正所要求之最低出席成數，故本通知乃在此通知將於 2019 年 5 月 15 日盧森堡時間下午 2 點在公證人面前於 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg 召開第二次特別股東會(下稱「會議」)，以考量並決議下列議程，以依據歐洲議會及理事會 2017 年 6 月 14 日之貨幣市場基金規則 (EU)2017/1131 (「MMFR」)更新並調整本公司之公司章程(「章程」)：

1. 自 2019 年 5 月 15 日起(「生效日」)，修正第 1 條「名稱與形式」，以指明本公司於應適用之範圍內亦受 MMFR 規管；
2. 自生效日起，修正第 3 條「目的」，以指明本公司亦應於 MMFR 許可之範圍內投資高品質短期流動性資產；
3. 自生效日起，修正第 7 條「子基金」，以指明本公司之董事會已創設並得創設符合貨幣市場基金資格之額外子基金(標準或短期可變淨資產價值)；
4. 自生效日起，修正第 14 條「淨資產價值」，以明確指明適用於非貨幣市場基金以及貨幣市場基金之淨資產價值計算規則；
5. 自生效日起，修正第 20 條「董事會權力」，以明確指明董事會得決定投資於何種非貨幣市場基金及貨幣市場基金資產；
6. 自生效日起，修正第 32 條「適用法律」，以指明所有未受章程規範之事項亦應受 MMFR 規管；以及

7. 自生效日起，為一致及釐清之目的，微修章程之所有條文，並新增、刪除或修改定義及已定義之名詞以及調整版面。

無論本公司已發行股本出席或代表出席之比率為何，會議皆將為有效審議本會議議程。相關之決議，若經本公司股東以至少三分之二之表決權於本會議上同意者，將有效通過。每股份有一表決權。

歡迎股東親自出席會議。無法出席者，謹請於完成並簽署可於本公司登記辦公室取得之委託書，並請至遲於 2019 年 5 月 12 日(盧森堡時間)下午 5 點前傳真至位於 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg 之 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (傳真號碼為+ 352 474 066 401)，並請隨後平信郵寄正本。

本公司董事會

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

NN (L)

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號 – B 44.873

議程	同意	不同意	棄權
2. 自生效日起，修正第3條「目的」，以指明本公司亦應於MMFR許可之範圍內投資高品質短期流動性資產；			
3. 自生效日起，修正第7條「子基金」，以指明本公司之董事會已創設並得創設符合貨幣市場基金資格之額外子基金（標準或短期可變淨資產價值）；			
4. 自生效日起，修正第14條「淨資產價值」，以明確指明適用於非貨幣市場基金以及貨幣市場基金之淨資產價值計算規則；			
5. 自生效日起，修正第20條「董事會權力」，以明確指明董事會得決定投資於何種非貨幣市場基金及貨幣市場基金資產；			
6. 自生效日起，修正第32條「適用法律」，以指明所有未受章程規範之事項亦應受MMFR規管；以及			
7. 自生效日起，為一致及釐清之目的，微修章程之所有條文，並新增、刪除或修改定義及已定義之名詞以及調整版面。			

日期： _____

簽署： _____

請至遲於2019年5月12日下午五點前(盧森堡時間)以傳真回傳委託書予地址位於80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg之Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (傳真號碼：(+352) 474 066 401)，隨後以平信郵寄正本。

NN (L)
Société Anonyme
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg – B 44.873
(the “**Company**”)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 25 April 2019 at 12.00 p.m., notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company will be held before notary at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on 15 May 2019 at 2.00 p.m. Luxembourg time (the “**Meeting**”) to consider and resolve upon the following agenda so as to update and align the articles of incorporation of the Company (hereinafter the “**Articles**”) in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (the “**MMFR**”):

1. As from 15 May 2019 (hereinafter the “**Effective Date**”), amendment of article 1 “Name and Form” to indicate that the Company shall be governed, to the extent applicable, by the MMFR;
2. As from the Effective Date, amendment of article 3 “Purpose” to indicate that the Company shall also invest in high quality short-term liquid assets as permitted by the MMFR;
3. As from the Effective Date, amendment of article 7 “Sub-Funds” to indicate that the Board of Directors of the Company has created and may also create additional Sub-Funds qualifying as Money Market Funds (Standard or Short Term Variable NAV);
4. As from the Effective Date, amendment of article 14 “Net Asset Value” to precisely indicate the net asset value calculation rules applicable to non-Money Market Funds and Money Market Funds;
5. As from the Effective Date, amendment of article 20 “Powers of The Board of Directors” to precisely indicate in which non-Money Market Funds and Money Market Funds assets the Board of Directors may decide to invest;
6. As from the Effective Date, amendment of article 32 “Applicable Law” to indicate that all matters not governed by the Articles shall also be governed by the MMFR;
7. As from the Effective Date, non-substantial amendments made for harmonization and clarification purposes in almost all the articles of the Articles; addition, deletion or modification of definitions and defined terms and harmonization of the layout.

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg not later than 12 May 2019 before 5.00 p.m. Luxembourg time Luxembourg by fax (fax number + 352 474 066 401), followed by the original by regular mail.

The Board of Directors of the Company

NN (L)
Société d'investissement à capital variable
Registered office: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg, B 44.873

**FORM OF PROXY FOR USE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NN (L) TO BE HELD ON 15 MAY 2019 AT 2.00 p.m. LUXEMBOURG TIME**

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS

I/We _____ First Name(s) _____ Last Name _____ Account Number _____

First holder: _____

Second holder: _____
(if applicable)

(IF THERE ARE MORE THAN TWO JOINT SHAREHOLDERS, ATTACH THE OTHER NAMES IN FULL)

holder(s) of _____ (number of) shares¹ of sub-fund _____ of **NN (L)** (the "Company") hereby appoint(s) the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company or

(insert name of representative:) _____

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf on the resolutions on the agenda of the Meeting to be held at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, on 15 May 2019 at 2.00 p.m. (Luxembourg time).

If you have appointed the Chairman as your proxy, please indicate with an 'X' in the boxes below how you wish your votes to be cast on each of the resolutions on the agenda of the Meeting². If you have appointed another representative, he or she will be entitled to attend the Meeting and to vote on your behalf according to your instructions on the resolutions on the agenda of the Meeting and on any other business as may properly come before the Meeting.

This proxy will remain in force if the Meeting is, for whatsoever reason, to be adjourned or postponed or if a second general meeting is to be convened in order to decide on the same agenda.

AGENDA	For	Against	Abstain
1. As from 15 May 2019 (hereinafter the "Effective Date"), amendment of article 1 "Name and Form" to indicate that the Company shall be governed, to the extent applicable, by the MMFR;			
2. As from the Effective Date, amendment of article 3 "Purpose" to indicate that the Company shall also invest in high quality short-term liquid assets as permitted by the MMFR;			
3. As from the Effective Date, amendment of article 7 "Sub-Funds" to indicate that the Board of Directors of the Company has created and may also create additional Sub-Funds qualifying as Money Market Funds (Standard or Short Term Variable NAV);			
4. As from the Effective Date, amendment of article 14 "Net Asset Value" to precisely indicate the net asset value calculation rules applicable to non-Money Market Funds and Money Market Funds;			
5. As from the Effective Date, amendment of article 20 "Powers of The Board of Directors" to precisely indicate in which non-Money Market Funds and Money Market Funds assets the Board of Directors may decide to invest;			

¹ Please insert total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please list all your holdings on the reverse side of this form of proxy.

² If the boxes are left blank, the proxy will be considered as giving a general mandate to the Chairman of the Meeting to vote on the resolutions.

NN (L)

Société d'investissement à capital variable

Registered office: 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, B 44.873

AGENDA	For	Against	Abstain
6. As from the Effective Date, amendment of article 32 "Applicable Law" to indicate that all matters not governed by the Articles shall also be governed by the MMFR;			
7. As from the Effective Date, non-substantial amendments made for harmonization and clarification purposes in almost all the articles of the Articles; addition, deletion or modification of definitions and defined terms and harmonization of the layout.			

Date: _____

Signature(s): _____

Proxy form to return to Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg no later than by 12 May 2019, 05:00 p.m. Luxembourg time by fax (fax number: (+352) 474 066 401), followed by the original by regular mail.