

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 109 年 11 月 18 日

發文字號：百達顧字第 109070 號

附 件：境外基金機構通知函

主旨：通知百達(PICTET)於 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：2019 年 12 月 3 日
 - (2) 除息日：2019 年 12 月 4 日
 - (3) 付款日：2019 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. 解任董事。

7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：

延展 Olivier Ginguéné 先生、John Sample 先生、Jérôme Wigny 先生、Tracey Mc Dermott 女士及 Geneviève Lincourt 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 2021 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、為維護投資人權益，請投資人就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書於 2020 年 12 月 2 日前以郵寄或傳真至下述地址：

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

收件人：Mrs. Sarah Schneider

郵件：PAS_Funds_Social_Life@pictet.com

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

傳真號碼：(+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，2020 年 11 月 18 日

茲通知股東，百達（下稱「本公司」）將於 2020 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 2020 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 2020 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：2020 年 12 月 3 日
 - 除息日：2020 年 12 月 4 日
 - 付款日：2020 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. 解任董事。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：
 - 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

(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 Tracey Mc Dermott 女士之委任
 - 延展 Geneviève Lincourt 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 2021 年召開)，並授權董事會決定其委任條款。
9. 其他事項

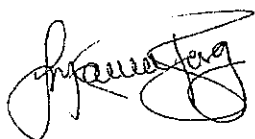
年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

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。

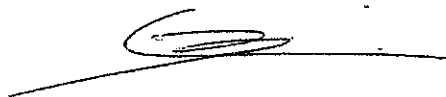
股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即 2020 年 11 月 30 日（下稱「登記日」）。

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 2020 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



Benoît 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。



(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。

***請指明自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2020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 同意	Against 反對	Abstention 棄權
1. 提出董事會之管理報告以及截至2020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2020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： • 基準日：2020年12月3日 • 除息日：2020年12月4日 • 付款日：2020年12月10日	<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. 解任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 選任董事會直至今下屆年度股東大會： • 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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(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 Tracey Mc Dermott 女士之委任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• 延展 Geneviève Lincourt 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 2021 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，為行使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2020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。