

摩根投資基金
Société d'investissement à capital variable
註冊辦事處: European Bank & Business Center, 6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg B 49 663

股東週年大會通告

謹此通告，摩根投資基金（「本公司」）之股東週年大會（「大會」）將於2014年4月25日星期五中午12時（中歐時間）假座本公司上述之註冊辦事處召開，議程如下：

議程

1. 提交截至2013年12月31日會計年度之核數師報告及董事會報告。
2. 採納截至2013年12月31日會計年度之財務報告。
3. 免除董事會於截至2013年12月31日會計年度任內所承擔之責任。
4. 審批董事費用。
5. 重選Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr Berndt May、Mr John Li 及Mr Peter Schwicht為本公司董事，任期直至股東週年大會採納截至2014年12月31日會計年度財務報告為止。
6. 重選PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 為本公司之核數師，任期直至股東週年大會採納截至2014年12月31日會計年度財務報告為止。
7. 分配已審計年度報告內截至2013年12月31日會計年度之業績。
8. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。

投票

大會之決議案並無法定人數限制，並將由親自出席或委派代表出席大會之股東作出之大多數票通過。

投票安排

凡未能親身出席大會的股東須填寫指定的代表委任書。代表委任書已上載於 www.jpmorganassetmanagement.com/extra。已填妥之代表委任書須不遲於2014年4月23日星期三盧森堡營業時間結束前交回本公司的註冊辦事處（客戶服務部，傳真號碼：+352 3410 8000）。

承董事會命