

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-25167883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 106 年 6 月 30 日
發文字號：(106)柏信字第 1060000300 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：2017 年天利(盧森堡)基金年度股東大會通知，詳如說明。

說明：

一、謹通知天利(盧森堡)基金訂於 2017 年 7 月 28 日下午 2 時正(歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東年度大會。

二、股東通知書(內含議程內容)、投票書，如附件。本次議案為年度例行事項。

附件:年度股東大會通知

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、大眾商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行信託部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、板信商銀理財事業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、天利證券投資顧問股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、萬寶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、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、安聯人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行財富管理部、陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行個人金融總處、華南商業銀行財富管理部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 楊智雅

裝

訂

線

(節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 50 216

(下稱「本公司」)

Bertrange, 西元 2017 年 6 月 30 日

(節譯文)

親愛的股東：

茲誠邀各股東出席天利(盧森堡)將於 2017 年 7 月 28 日下午 2 時正(歐洲中部夏日時間)假本公司註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行之股東年度大會(下稱「年度大會」)，旨在考慮及表決下列議程：

議程

1. 審閱截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度之董事會報告及獨立會計師查核報告；
2. 通過截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度之本公司經查核年度報表；
3. 淨結果之分配；
4. 解除董事於截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度履行其義務之(連帶及單獨)責任；
5. 承認對 Tony POON 先生之委任不再延展。
6. 延展對 Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI 女士至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
7. 延展對 Claude KREMER 先生至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
8. 延展對 Dominik KREMER 先生至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；
9. 依據 CSSF 之核准，任命 Michelle SCRIMGEOUR 女士為本公司之董事，其任期至 2018 年舉行之下一屆股東年度大會為止；
10. 依據 CSSF 之核准，任命 Jon ALLEN 先生為本公司之董事，其任期至 2018 年舉行之下一屆股東年度大會為止；
11. 重新委任 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 作為獨立查核會計師，至 2018 年召開之股東年度大會止。

謹此通知各股東，年度大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定，而有關決定將由投票之表決權簡單多數贊成票通過而作出。

各股有一表決權。股東得出具委託書於年度大會為行為。

年度大會適用之法定出席人數及多數決規定應依年度大會前五日午夜(即西元 2017 年 7 月 23 日午夜) (歐洲中部夏日時間)(下稱「基準日」)已發行股數認定。股東出席年度大會並行使其股份所生表決權之權利依該股東於基準日所持有股數認定。

股東得免費於本公司註冊辦事處取得年度報告、經核可之法定查核會計師報告及管理階層報告。

擬出席年度大會之股東應於年度大會至少五天前以掛號郵寄至下列地址以確認出席：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg。

若台端無法親自出席本年度大會，請將已填妥、並註明日期及經簽署之隨附委託書寄交回 Citibank Europe plc 盧森堡分行 之辦事處(地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.)或以傳真為之，註明收件人：Carole BENINGER (傳真號碼：+352 45 14 14 439)。務請台端於 2017 年 7 月 24 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)交回已填妥之委託書。

天利(盧森堡)－董事會

謹啓



(節譯文僅供參考，與原文相較不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準)

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 50 216

(下稱「本公司」)

委託書
(節譯文)

投資人帳號：_____

請將填妥之委託書郵寄至本公司之行政管理人，Citibank Europe plc 盧森堡分行 之辦事處(地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.)或以傳真至+352 45 14 14 439，註明收件人：Carole BENINGER，於 2017 年 7 月 24 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間)送達。

投資人帳號：_____

立書人，

(公司名稱)_____ (以正楷填寫)

由_____ (夫人/女士/先生) 代表，
(以正楷填寫)

茲授權(代表人姓名)_____ (以正楷填寫)

或若該代表人不克出席，則為大會主席，代表彼/彼等出席：

將於 2017 年 7 月 28 日下午 2 時正(歐洲中部夏日時間)假本公司盧森堡的註冊辦事處舉行之天利(盧森堡)股東年度大會(「股東年度大會」)，或就考慮以下議程而舉行之任何延會或重新召開的會議，旨在考慮及以立書人之名義及代表立書人就下列載述之議程有關的任何及一切事宜投票：

議程

		贊成	反對	棄權
1.	審閱截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度之董事會報告及獨立會計師查核報告；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	通過截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度之本公司經查核年度報表；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	淨結果之分配；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	解除董事於截至 2017 年 3 月 31 日止財務年度履行其義務之(連帶及單獨)責任；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	承認對 Tony POON 先生之委任不再延展	不適用		
6.	延展對 Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI 女士至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	延展對 Claude KREMER 先生至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.	延展對 Dominik KREMER 先生至 2018 年召開之股東年度大會前擔任董事之委任；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	依據 CSSF 之核准，任命 Michelle SCRIMGEOUR 女士為本公司之董事，其任期至 2018 年舉行之下一屆股東年度大會為止；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	依據 CSSF 之核准，任命 Jon ALLEN 先生為本公司之董事，其任期至 2018 年舉行之下一屆股東年度大會為止；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	重新委任 PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 作為獨立查核會計師，至 2018 年召開之股東年度大會止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

立書人瞭解，股東年度大會通過一項有效決議案並無法定出席人數之規定。

各項決議案將由投票之表決權簡單多數決通過。

日期：2017 年 _____ 月 _____ 日

(簽署)

備註：請於空格內標明台端之選項。如空格留空，委託書不會視為有效。委託書必須於西元 2017 年 7 月 24 日下午 5 點前(歐洲中部夏日時間))送達 Citibank Europe plc 盧森堡分行 之辦事處(地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.)，註明收件人：Carole BENINGER (傳真號碼：+352 45 14 14 439)，方為有效。