

永豐證券投資顧問股份有限公司 函



受文者：境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 108 年 11 月 28 日

發文字號：永豐顧字第 1080035 號

附件：年度股東大會通知函／委託書(中英文版本)

主旨：謹通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 II」將於 2019 年 12 月 20 日召開年度股東大會，敬請查照。

說明：

一、本公司之年度股東大會將於 2019 年 12 月 20 日上午 10 時 15 分（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland 舉行，議程如下：

1. 收受並通過截至 2019 年 3 月 31 日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；
2. 重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 特別事項：核准並通過本公司組織大綱暨章程之修正案（修正內容如日期為 2019 年 11 月 27 日之致本公司股東通知書中所摘述，可能依愛爾蘭中央銀行之要求而為進一步之變更，或於通知書寄發後作出任何其他非重大之修訂）；及
5. 任何其他事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。

委託書得於 <https://funds.fundassist.com/RICII> 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至 FundAssist Limited (Attention: Mr Paul Whelan; 地址: Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland); 或以傳真方式傳送至 FundAssist Limited (傳真號碼: 00 353 1 298 1509 或 00 353 1 207 9701)。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。

二、「羅素投資基金系列 II」適用基金為「羅素泛歐股票基金」。

三、隨文附上相關資料之中譯本供貴單位參考，敬請詳閱以行使您的權利，若有任何問題，請洽台灣地區總代理人。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、凱基商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司

總經理

李學詩

