

# 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：富達證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 9 月 10 日

發文字號：駿顧字第 20200059 號

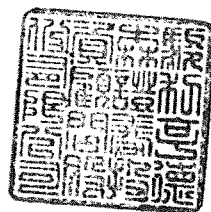
主旨：2020 年駿利亨德森遠見系列基金年度股東常會通知，詳如說明。

說明：

- 一、本公司總代理之駿利亨德森遠見基金系列(「基金公司」)將於 2020 年 10 月 22 日上午 11 時(盧森堡時間)舉行年度股東常會，隨函檢附基金公司之年度股東常會會議通知，請查照。
- 二、謹請 貴公司於收到該通知文件後，依台灣相關法令規定，將該訊息轉知 貴公司所屬之投資人並代表投資人投票。
- 三、如 貴公司未能親自出席年度股東常會，可利用附件英文版本之「年度股東常會委託書表格」代表投資人投票，填妥之英文版本「年度股東常會委託書表格」正本須於 2020 年 10 月 20 日上午 11 時(盧森堡時間)前，寄達於駿利亨德森遠見基金(Janus Henderson Horizon Fund)，地址請詳附件之委託書表格。
- 四、煩請 貴公司轉知相關單位協助處理，敬請查照。

附件：年度股東常會會議通知及其中譯文

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司



(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

**駿利亨德森遠見基金**

可變資本投資公司

2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

B22847

**年度股東常會會議通知**

謹通知駿利亨德森遠見基金股東，駿利亨德森遠見基金之年度常會將在 2020 年 10 月 22 日星期四上午 11 點（盧森堡時間），於其註冊辦公室（盧森堡 2 Rue de Bitbourg L-1273）舉行，以討論並表決下列議案：

**議程**

1. 同意董事及獨立簽證會計師就截至 2020 年 6 月 30 日為止之年度帳目出具之報告。
2. 同意截至 2020 年 6 月 30 日經查核之年度帳目。
3. 淨收益分派。
4. 董事提議之股利分派（若有）。
5. 解除董事執行委任職務時產生之責任。
6. 重新選任 Les Aitkenhead、Kevin Adams、Jean-Claude Wolter、Joanna Dentskevich、並選任 Matteo Candolini 及 Ian Dyble 為董事會成員。
7. 同意獨立董事 Les Aitkenhead（董事會主席）、Kevin Adams、Jean-Claude Wolter 以及 Joanna Dentskevich（董事們）之報酬。
8. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之簽證會計師。
9. 同意 Steven de Vries 於 2019 年 12 月 31 日終止與駿利亨德森集團之聘僱關係後在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 5 日期間擔任臨時之非執行董事之報酬。
10. 其他事項。

**董事會**

**備註：**

所有股東有權出席或委託出席上開會議。股東有權指定一個或一個以上之受託人代表其出席並表決。委託書持有人不須為股東。為使其有效，委託書應於指定之會議時間前至少 48 小時提交予駿利亨德森遠見基金 (Janus Henderson Horizon Fund)，由公司秘書 (c/o Company Secretary) 轉交，地址為 2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg。

股東得自駿利亨德森基金註冊辦公室、代表人及經銷商辦公室，以及 [www.janushenderson.com](http://www.janushenderson.com) (以電子方式) 取得本公司經查核之年度報告及帳目。

**駿利亨德森遠見基金**

註冊辦公室：2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

[janushenderson.com](http://janushenderson.com)