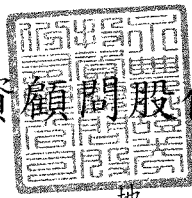


# 永豐證券投資顧問股份有限公司 函



地址：台北市重慶南路一段 2 號 20 樓

聯絡電話：(02)2316-5557

聯絡人：林芷群

受文者：境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 110 年 10 月 01 日

發文字號：永豐顧字第 1100034 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「羅素投資基金系列 V」將於 2021 年 10 月 22 日召開年度股東大會，敬請查照。

說明：

一、「羅素投資基金系列 V」將於 2021 年 10 月 22 日下午 15 時 00 分（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland 召開年度股東大會，議程如下：

1. 收受並通過截至 2021 年 3 月 31 日止年度之本公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2. 重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 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。

填寫完成之委託書連同任何據以簽署之授權書最遲應於 2021 年 10 月 20 日下午 3 時（愛爾蘭時間）以前（亦即，於本次會議召開時間的兩個完整營業日以前）以電子郵件寄送至 russellproxies@maples.com，方為有效。倘若年度股東大會延期舉行者，委託書最遲應於該延會預定召開時間的兩個完整營業日以前送達。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者）。股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至 russellproxies@maples.com 以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。相關資訊請至永豐投顧官網 <https://hi.sinotrade.com.tw/main> 查詢。

二、本基金在台銷售類股如下：

羅素投資基金系列 V	類股別	ISIN CODE
羅素多元資產 35 基金	B 類股	IE00B05KX503
	W 類股	IE00BQ1TBK46
羅素多元資產 50 基金	B 類股	IE00B05KX610
	W 類股	IE00BQ1TBM69
羅素多元資產 70 基金	B 類股	IE00B05KX727
	W 類股	IE00BQ1TBP90
羅素多元資產 90 基金	B 類股	IE00B05KX834
	W 類股	IE00BQ1TBR15

三、隨文附上相關資料之中譯本供 貴單位參考，若有任何問題逕洽永豐投顧。

正本：永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中租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、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、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

總經理

李學詩



日期：2021年9月30日

羅素投資基金系列 V，係於愛爾蘭法律下成立之可變動資本且為子基金間負債分離之傘型投資公司（「本公司」）

親愛的股東，您好：

## 目的

謹此通知 台端，本公司董事（「董事」）已決議於 2021 年 10 月 22 日下午 3 時（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2 召開本公司年度股東大會（「年度股東大會」）。

## 股東核准

普通決議案應取得總投票數（即贊成票及反對票之合計票數）中的至少 50% 之投票贊成方得通過。不論股東究係如何（或是否）行使表決權，附錄一（「開會通知」）所載議案如經取得必要多數投票表決通過者，將對所有股東產生拘束力。

兩名有權投票之股東親自或委託代理人出席，即符合年度股東大會之最低出席人數。若於年度股東大會預定開會時間起半小時內或於年度股東大會期間未達最低出席人數，則年度股東大會將延至次一禮拜同一天，於同一時間和地點召開，或延至董事可能決定之其他時間及地點召開。

謹檢附年度股東大會委託書如後附附錄二，以便 台端得於年度股東大會進行投票表決。敬請詳閱委託書上之說明，此將有助於 台端完成及擲回委託書。

本公司之公開說明書更新版及關鍵投資人資訊文件將於以下處所免費提供索閱：本公司登記營業處（設址於 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2），及／或本公司辦理註冊登記國家之當地代表，包括：設址於 11, rue du Général-Dufour, 1204 Geneva, Switzerland 之瑞士代表 Carnegie Fund Services S.A.（瑞士付款代理機構係設於 17, Quai de l'Île, 1204 Geneva, Switzerland 之 Banque Cantonale de Genève）。

謹此感謝 台端對本公司之持續支持。

您誠摯地

（ 簽 名 ）

董事

代表羅素投資基金系列 V

附錄一：本公司年度股東大會開會通知

附錄二：本公司年度股東大會委託書