

Luxembourg, le 25 octobre 2018

Numéro de compte :

## **CONVOCAATION**

Madame, Monsieur,

Conformément au jugement du 2 avril 2009, nous vous convoquons par la présente à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUXALPHA SICAV, en liquidation judiciaire (ci-après « la Sicav »).

Cette assemblée se tiendra le 28 novembre 2018 à partir de 10h30 à la Chambre des Métiers, au 2 Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg. Afin de vous permettre de régler les formalités liées à la liste de présence, nous ouvrirons les locaux à partir de 10h00 et vous invitons à vous présenter le plus tôt possible à l'accueil. L'ordre du jour se présente comme suit :

- Liste des présences
- Bureau de l'assemblée
- Historique des événements depuis l'assemblée générale du 29 novembre 2017
- Actions judiciaires
- Présentation des comptes
- Divers

Nous portons à votre connaissance qu'aucune résolution ne sera soumise à un vote.

Vous trouverez en annexe un extrait du registre des actionnaires, reprenant votre inscription. Nous vous rendons attentifs au fait que l'information qui y figure est extraite du registre qui a été remis aux liquidateurs par la Sicav le jour du prononcé de la liquidation. La désignation de l'actionnaire correspond à celle figurant sur ledit registre. Le nombre d'actions est exprimé avec trois décimales, tel que mentionné dans le prospectus de la Sicav. L'exactitude du registre des actionnaires fait l'objet de contestations. A l'heure actuelle, les liquidateurs ne sont pas en mesure de garantir son exactitude et ce tant pour ce qui est de la désignation de l'actionnaire, que du nombre d'actions. Au vu de ce qui précède, cette information est transmise sans préjudice pour la Sicav, les liquidateurs et/ou les actionnaires;

Les pièces suivantes seront à votre disposition sur le site internet ... [communiqué aux actionnaires inscrits par lettre séparée]

- un formulaire de procuration, qui vous permettra d'être représenté(e) par un mandataire à la dite assemblée. Ce dernier est à remplir et à signer avec l'indication manuscrite « Bon pour procuration » ;
- une fiche de présence (recto/verso), qui devra être remise aux scrutateurs pour pouvoir accéder à l'assemblée.

Les documents pourront être consultés et/ou téléchargés jusqu'au 23 novembre 2018 avec le mot de passe ... [communiqué aux actionnaires inscrits par lettre séparée].

Afin de concilier les contraintes de certains actionnaires et intermédiaires financiers et les demandes d'information des bénéficiaires économiques, et compte tenu de la nature purement informative de la réunion, les liquidateurs judiciaires ont décidé de donner accès à chacune des personnes suivantes :

- actionnaire inscrit ;
- intermédiaire financier ;
- investisseur.

Ces personnes pourront se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix. Elles devront s'identifier à l'aide de la fiche de présence, qui est à remettre aux scrutateurs.

L'admission d'une personne à l'assemblée ne vaut pas reconnaissance de sa qualité d'actionnaire de la part des liquidateurs judiciaires. La présence d'une personne à l'assemblée ne vaut pas reconnaissance de sa qualité d'actionnaire par elle.

Afin de nous permettre de préparer l'assemblée dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous envoyer les documents et renseignements repris ci-dessous pour le 26 novembre 2018 au plus tard par courriel à l'adresse [contact@luxalphainliquidation.lu](mailto:contact@luxalphainliquidation.lu) :

- une copie de la procuration dûment remplie et signée, si applicable;
- une copie de la fiche de présence ;
- le nombre de personnes qui se présentent à l'assemblée.

Afin de faciliter la tâche des scrutateurs, les procurations et fiches de présence devront correspondre aux modèles annexés.

Afin de vous être utiles, une traduction anglaise pourra être téléchargée sur le site internet. En cas de divergence, le texte français fait foi.

Les débats se tiendront en français. **Aucune traduction simultanée en anglais ne sera offerte.**

◆ Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour les liquidateurs,

Paul LAPLUME

Alain RUKAVINA

*LUXALPHA Sicav in liquidation*

*B.P. 456  
L - 2016 LUXEMBOURG*

---

Share register as per: 02/04/2009

Name of Shareholder:

Account Number: 0

Security	Fund	Class	Shares
----------	------	-------	--------

---

We confirm that the above information is extracted from the share register which was remitted to the liquidators by the Sicav on the day of the liquidation. The designation of the shareholder corresponds to the register. The number of shares has been expressed with 3 digits in accordance with the prospectus. Certain parties dispute the accuracy of the share register. At the present date, the liquidators cannot confirm its correctness, neither for the designation of the shareholder, nor for the number of shares. As a consequence thereof this information is transmitted under a without prejudice basis for Luxalpha Sicav (in liquidation), its liquidators, and/or its shareholders.

Luxembourg, October 25, 2018

For the liquidators

Paul Laplume

**PROXY**

I/We the undersigned,

Name and surname: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Being the holder of:

Number of shares: \_\_\_\_\_

Sub-funds: LUXALPHA SICAV – American Selection

Account number:

Hereby appoint Ms/Mr \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

with full power of substitution as my/our proxy to participate on my/our behalf at the Annual General Extraordinary Meeting of the shareholders of the company LUXALPHA Sicav, in liquidation to be held on November 28, 2018 at 10:30 a.m. and at any adjournment thereof with the same agenda.

I/We am/are aware that the purpose of the extraordinary general meeting consists in exchanging information about the Sicav and that no resolution will be submitted to a vote. Consequently, the holder of the present proxy will not express any vote.

Handwritten: "Good for proxy"

Signed on \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Name and capacity to engage the shareholder: \_\_\_\_\_

## PROCURATION

Je/nous soussigné(s),

Nom et prénom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

En ma/notre qualité d'actionnaire(s) :

Nombre d'actions : \_\_\_\_\_

Sous-fonds: LUXALPHA SICAV – American Selection

Numéro de compte :

Donne/donnons par la présente procuration avec pouvoir de substitution à  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

pour participer en mon/notre nom à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUXALPHA Sicav, en liquidation judiciaire, qui se tiendra le 28 novembre 2018 à partir de 10h30 ou à toute autre assemblée subséquente qui se tiendra avec le même ordre du jour.

J'ai/nous avons conscience que l'objectif de l'assemblée générale extraordinaire consiste à échanger des informations sur la société en liquidation et qu'aucune résolution ne sera soumise au vote. Par conséquent, le porteur de la présente procuration n'exprimera aucun vote.

Inscription manuscrite : « bon pour procuration »

Signé le \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom et qualité pour engager l'actionnaire : \_\_\_\_\_





# *LUXALPHA Sicav en liquidation*

*B.P. 456*

*L – 2016 LUXEMBOURG*

---

## **UNOFFICIAL TRANSLATION OF THE FRENCH ORIGINAL** **FOR INFORMATION PURPOSES ONLY**

### **CONVENING NOTICE**

Dear Madam, Dear Sir,

In accordance with the judgment of 2<sup>nd</sup> April 2009, we hereby send to you the convening notice for the Extraordinary General Meeting of the shareholders of LUXALPHA SICAV in liquidation ("the Sicav").

The meeting will take place on November 28, 2018, at 10:30 a.m. at the "Chambre des Métiers", located at 2 Circuit de la Foire Internationale in L-1347 Luxembourg. In order to allow you to settle the formalities related to the attendance list, we will open the premises at 10:00 a.m. Therefore, we kindly invite you to present yourself at the earliest at the reception desk.

The agenda is as follows:

- Attendance list
- Bureau of the meeting
- Historical overview since the general meeting dated 29<sup>th</sup> November 2017
- Legal actions
- Presentation of accounts
- Miscellaneous

We would like you to take note that no resolution will be submitted to a vote.

Please find attached an excerpt of the share register, stating your position. Please note that the information is extracted from the share register which was remitted to the liquidators by the Sicav on the day of the liquidation. The designation of the shareholder corresponds to the register. The number of shares has been expressed with 3 digits in accordance with the prospectus. Certain parties dispute the accuracy of the share register. At the present date, the liquidators cannot confirm its correctness, neither for the designation of the shareholder, nor for the number of shares. As a consequence thereof this information is transmitted under a without prejudice basis for the Sicav, its liquidators and/or its shareholders.



The following documents are available at the internet site ... [communicated to the registered shareholders by separate letter]

- A power of attorney form, which allows you to be represented by a proxy holder at this meeting. If applicable, please fill in the form and sign it inserting in handwriting the words "Good for proxy";
- An attendance document (recto/verso), which has to be handed over to the scrutineers in order to participate to the meeting.

The documents could be viewed and/or downloaded until November 23, 2018 by using the following password ... [communicated to the registered shareholders by separate letter].

In order to balance the commitments of some shareholders or financial intermediaries and the requests of information by the beneficial owners, and considering the solely informative nature of the meeting, the liquidators of the Sicav decided to give access to each person who identifies itself as mentioned below and remits the attached attendance document:

- Registered shareholder ;
- Financial intermediary ;
- Investor.

These persons can be assisted by one or several persons of their choice. An attendance document will have to be remitted.

The admission to the meeting does not grant recognition of shareholder capacity by the liquidators. The presence of a person at the meeting does not mean that he recognizes being a shareholder.

In order to organize the meeting and the necessary infrastructure, we would be grateful if you could send the documents and the information mentioned here-after by November 26, 2018 at the latest by e-mail to [contact@luxalphainliquidation.lu](mailto:contact@luxalphainliquidation.lu):

- a copy of the duly filled-in and signed proxy, if applicable;
- a copy of the duly filled-in attendance list and the number of persons who will attend the meeting.

In order to enable the scrutineers to properly execute their duties, proxies and attendance lists have to correspond to the enclosed form.

The French version of the present letter was send by ordinary mail to the shareholders. In case of discrepancy, the French text is prevailing.

The assembly will be hold in French. **No English translation will be offered.**

Sincerely yours,

Signed in Luxembourg, on October 25, 2018

For the liquidators,

Alain RUKAVINA

Paul LAPLUME