

摩根投資基金
Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦事處: 6 route de Trèves, L- 2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 49 663

股東週年大會(「大會」)會議記錄
於 2016 年 4 月 29 日星期五正午 12 時 (中歐時間)
假座本公司上述之註冊辦事處召開

摩根投資基金(「本公司」)之股東週年大會於正午 12 時(中歐時間)假座本公司之註冊辦事處召開。

大會以 Graham Goodhew 為臨時主席。主席委任 Xavier Rouviere 為秘書，及後委任 Virginie Maramigi 為監票人。

會員辦事處由此組成，主席宣布：

1. 已根據 1915 年 8 月 10 日所訂法例之第 70 條於 2016 年 4 月 1 日透過信件召集已註冊股東，並於 2016 年 4 月 7 日及 2016 年 4 月 15 日在不同報章刊登通告；
2. 會議之議程如下：
 - I. 提交截至 2015 年 12 月 31 日財政年度之核數師報告及董事會報告。
 - II. 採納截至 2015 年 12 月 31 日財政年度之財務報告。
 - III. 免除董事會於截至 2015 年 12 月 31 日財政年度任內所承擔之責任。
 - IV. 審批董事費用。
 - V. 重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr John Li、Mr Daniel Watkins、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至股東週年大會採納截至 2016 年 12 月 31 日財政年度財務報告為止。
 - VI. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師，任期直至股東週年大會採納截至 2016 年 12 月 31 日財政年度財務報告為止。
 - VII. 分配已審計年度報告內截至 2015 年 12 月 31 日財政年度之業績。
 - VIII. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。
3. 出席或委派代表出席之股東及所持股份數目已列於隨附的出席名單中。
4. 依據隨附的出席名單，在 629,554,465.962 股流通股份中，37,047,442 股是由委派代表出席。
5. 大會正式組成及能有效地商議議程所有事項。

大會承認截至 2014 年 12 月 31 日會計年度之核數師報告及董事會報告及經商議後決議以下事項：

I. 採納財政年度之財務報告

大會決議採納截至 2015 年 12 月 31 日財政年度之財務報告。此項決議案以 36,020,615 票贊成及 256 票反對通過。

II. 免除董事會於財政年度任內所承擔之責任

大會決議批准免除董事於截至 2015 年 12 月 31 日財政年度任內所承擔之責任。此項決議案以 36,020,615 票贊成及 467 票反對通過。

III. 審批董事費用

繳付董事之費用只有年費。此項決議案以 36,020,490 票贊成及 467 票反對通過。

IV. 重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr John Li、Mr Daniel Watkins、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至下一股東週年大會為止

大會決議重選 Mr Iain Saunders、Mr Jacques Elvinger、Mr Jean Frijns、Mr John Li、Mr Daniel Watkins、Mr Massimo Greco 及 Mr Peter Schwicht 為本公司董事，任期直至下一股東週年大會採納截至 2016 年 12 月 31 日財政年度財務報告為止。此項決議案以 36,020,615 票贊成及 467 票反對通過。

V. 重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師，任期直至下一股東週年大會為止

大會決議重選 PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司之核數師，任期直至下一週年大會採納截至 2016 年 12 月 31 日財政年度財務報告為止。此項決議案以 35,982,522 票贊成及 38,560 票反對通過。

VI. 分配財政年度之業績

大會決議將根據子基金之股份類別之股息政策及財務報告所載規定來支付股息或將之用以再投資。此項決議案以 36,020,826 票贊成及 256 票反對通過。

臨時主席宣布無其他事項，大會就此結束。

.....
Xavier Rouviere
秘書

.....
Virginie Maramigi
監票人

.....
Graham Goodhew
臨時主席