

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

„Société d'investissement à Capital Variable“ (investiční společnost s proměnlivým kapitálem)

**Sídlo: 16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské
Obchodní rejstřík (R.C.S.) Lucemburk B 25 087**

OZNÁMENÍ VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY

TÍMTO SE OZNAMUJE, že výroční valná hromada (dále jen „Valná hromada“) společnosti HSBC Global Investment Funds (dále jen „Společnost“) se bude konat v sídle Společnosti v pátek dne 31. července 2020 v 11:00 (středoevropského času) za účelem debaty a hlasování o následujících záležitostech:

Program

1. Představení zprávy představenstva za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.
2. Představení zprávy auditorů za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.
3. Schválení finančních výkazů za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.
4. Uvolnění představenstva z jeho povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.
5. Znovuzvolení pana Michaela Boehma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
6. Znovuzvolení paní Eimear Cowhey do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
7. Znovuzvolení pana Jeana de Courrègese do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
8. Znovuzvolení pana Johna Li do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
9. Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
10. Ratifikace kooptace pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva a zvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
11. Znovuzvolení PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.
12. Rozdělení výsledků za účetní rok končící v úterý 31. března 2020.
13. Schválení odměn za výkon funkce představenstva (jak jsou uvedeny v pozn. 4(d) ve finančních výkazech za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020).
14. Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před Valnou hromadou.

Finanční výkazy

Kopie finančních výkazů za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020, která obsahuje zprávy, jež budou představeny ve výše uvedených bodech 1 a 2, je k dispozici v sídle Společnosti 8 dní před Valnou hromadou. Na základě žádosti zaslané faxem (+352 27025 380) adresované registračnímu týmu mohou akcionáři obdržet tyto dokumenty zdarma. Dokumenty budou zaslány běžným pozemním kurýrem na adresu uvedenou v žádosti.

Zvolení členů představenstva

P. Michael Boehm je správním předsedou a výkonným ředitelem společnosti HSBC Global Asset Management Germany. Žije v Düsseldorfu a je zodpovědný za oblasti provozu, rizik, financí, IT, HR, práva a compliance. Je členem správní rady fondu globálních fondů HSBC, stejně jako dalších interních rad HSBC a externích rad.

Předtím pan Boehm do roku 2010 pracoval v HSBC Trinkaus & Burkhardt na pozici Deputy Head of Legal a Head of Legal Capital Markets. Během té doby se zaměřoval na poradenství v oblasti globálních trhů, OTC derivátů, kapitálových trhů, správy aktiv a insolvenčních zákonů.

P. Boehm začal svou kariéru stáží jako kvalifikovaný bankovní úředník a právními studiemi na Univerzitě v Bonnu a u vyššího soudu v Kolíně nad Rýnem. Po třech letech na pozici výzkumného asistenta v Institutu obchodního a podnikového práva Univerzity v Bonnu a doktorské práci zabývající se právními aspekty přeshraničních dohod o započtení začal p. Boehm v roce 1998 pracovat jako právní poradce v právním oddělení HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Od roku 1999 do roku 2006 byl pan Boehm členem Pracovní skupiny pro deriváty a od roku 2006 do roku 2010 byl členem Komise pro finanční nástroje Asociace německých bank v Berlíně. Od roku 2011 je pan Boehm členem Komise pro EU a mezinárodní regulační záležitosti Asociace německých investičních fondů (BVI). Kromě toho pan Boehm od roku 2008 pracuje jako lektor v oblasti bankovníctví a investičních zákonů na univerzitě v Düsseldorfu.

Paní Eimear Cowhey (irské občanství) má více než 30 let praxe v oboru offshore fondů a pracuje jako nevykonná nezávislá předsedkyně představenstva, ředitelka a členka výboru různých investičních fondů a správních rad v Irsku, Anglii a Lucemburku. Od roku 1999 do roku 2006 zastávala různé výkonné pozice ve skupině Pioneer Amundi Group, včetně pozice Head of Legal and Compliance a Head of Product Development. Od roku 1992 do roku 1999 paní Cowhey zastávala různé výkonné pozice ve společnosti Invesco Asset Management, včetně pozic Managing Director, Global Fund Director a Head Legal Counsel. Eimear je kvalifikovaná irská právnička s diplomem v oboru účetnictví a financí, diplomem z vedení společnosti (IoD), certifikátem v oboru zákona o finančních službách a momentálně pracuje na dosažení statutu autorizovaného ředitele od IoD (Londýn).

Eimear byla členkou Výboru pro řízení kolektivních investic (CCIG), který v prosinci 2013 zřídila centrální banka Irska, a který v červenci 2014 vydal odbornou zprávu o doporučeních pro správnou praxi správy investičních fondů.

Je bývalou členkou Rady a v minulosti byla předsedkyní irských fondů (dříve IFIA) a je bývalou členkou skupiny IFSC Funds Group, která je společnou vládní/průmyslovou skupinou poskytující poradenství vládě v záležitostech týkajících se investičních fondů. Je zakladatelkou a ředitelkou basis.pointu, což je irský nadační investiční fond zaměřený na zmírňování chudoby prostřednictvím vzdělávání, zejména mezi irskou mládeží.

P. Jean de Courrèges – posledních 10 let je pan de Courrèges nezávislým ředitelem pro různé investiční struktury a společnosti v Lucembursku. Pan de Courrèges je členem výborů struktur založených některými z předních jmen finančního sektoru. Pan de Courrèges strávil většinu své kariéry v bankovním a investičním sektoru po celém světě. Po promoci na ESSEC s titulem MBA v roce 1978 byl zpočátku vyškolen jako úvěrový analytik, obchodník a manažer rizik. V roce 1985 byl pan de Courrèges jmenován regionálním pokladníkem v Asii pro Banque Indosuez. Následně jej společnost Credit Commercial de France najala jako výkonného ředitele pro Japonsko a poté pro USA. V roce 1997 v New Yorku se začal soustředit na alternativní investice (hedgové fondy a soukromý kapitál) jako analytik a manažer fondu s různými specialisty, jako je Credit Suisse Asset Management.

Pan Anthony Jeffs zastává pozici Head of Product Platforms ve společnosti HSBC Global Asset Management. Pan Jeffs je zodpovědný za návrh a vývoj nových produktů, implementaci změn a rámec každodenního řízení klíčových přeshraničních produktů HSBC se sídlem v Dublinu a Lucemburku. Do společnosti HSBC Asset Management nastoupil v roce 1990 a za více než 25 let nasbíral zkušenosti v divizích pro institucionální i soukromou klientelu. Zastával různé pozice v oblasti řízení produktů, Multimanageru, provozů a změn, včetně přepracování procesů, implementace systému a správy dodavatelů.

Pan John Li je partnerem společnosti The Directors' Office, přední praxe nezávislých ředitelů v Lucembursku.

Pan Li je vyškoleným a kvalifikovaným diplomovaným účetním ve Spojeném království. Pan Li se v roce 1987 přestěhoval do Lucemburku. V posledních 30 letech pan Li pracoval především ve finančním sektoru a poskytoval audity a poradenství klientům, jako jsou banky, investiční fondy, pojišťovací společnosti atd. Klienti pocházeli z Evropy, USA, Japonska a Asie. Pan Li má rozsáhlé zkušenosti v jednání s mezinárodními společnostmi.

Pan Li byl partnerem ve společnosti KPMG Luxembourg po více než 20 let, z toho 8 let řídícím partnerem (2000–2008) a pak na tři roky (2008–2011) převzal roli předsedy dozorčí rady. Pan Li byl také členem vedoucího týmu správy praxe globálních investic ve společnosti KPMG.

Pan Matteo Pardi je generálním ředitelem HSBC Global Asset Management (Francie). Pan Pardi se ke společnosti HSBC připojil v roce 2001, aby zavedl zastoupení HSBC Global Asset Management v Itálii, a v roce 2007 se stal ředitelem pro jižní Evropu (Itálie, Pyrenejský poloostrov, Řecko). Od roku 2011 je pan Pardi velkoobchodním ředitelem HSBC Global Asset Management pro kontinentální Evropu.

Než se pan Pardi připojil ke společnosti HSBC, pracoval v Paříži pro skupinu Banque Sovac Lazard Group a GE Capital a v Miláně pro Citigroup a JPMorgan Asset Management.

Hlasování

Většina na Valné hromadě bude určena dle vydaných akcií v oběhu o půlnoci (lucemburského času) pět dní před Valnou hromadou, tj. v sobotu 25. července 2020 (dále jen „Rozhodný den“). Pro platné zvážení a rozhodnutí o záležitostech uvedených na programu Valné hromady nebude žádný požadavek na minimální počet hlasů k usnášeníschopnosti. Rozhodnutí budou přijata prostou většinou odevzdaných hlasů. Každá akcie opravňuje k jednomu hlasu na Valné hromadě. Práva akcionářů zúčastnit se Valné hromady a uplatnit svá hlasovací práva vztahující se k jejich akciím jsou určena dle akcií držených k Rozhodnému dni.

Provedení hlasování

V souladu s článkem 1 velkovévodského nařízení ze dne 20. března 2020 bude během zasedání akceptována fyzická nepřítomnost.

Akcionáři jsou vyzváni k zaslání řádně vyplněného a podepsaného formuláře zplnomocnění registrátorovi: HSBC (Francie), lucemburská pobočka, registrační tým, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Lucemburk, číslo faxu: (352) 27025 380, e-mailem na isadministration@lu.hsbc.com, který musí dorazit nejpozději do středy 29. července 2020 do 17:00 (středoevropského času). Formuláře zplnomocnění budou rozeslány registrovaným akcionářům spolu s kopií tohoto oznámení a jsou také k dostání v sídle Společnosti.

Představenstvo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

„Société d'investissement à Capital Variable“ (investiční společnost s proměnlivým kapitálem)

Sídlo: 16, Boulevard d'Avranches

L-1160 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské

Obchodní rejstřík (R.C.S.) Lucemburk B 25 087

FORMULÁŘ ZPLNOMOCNĚNÍ

Pro využití na výroční valné hromadě (dále jen „Valná hromada“) akcionářů
HSBC Global Investment Funds, která se koná v pátek 31. července 2020 či v jakémkoli odloženém
termínu

Já/My _____

držitel(é) _____ akcií

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

tímto jmenuji (jmenujeme) _____
(jméno zástupce)

a v případě jeho nevyplnění předsedu Valné hromady jako mého/našeho zplnomocněnce za účelem hlasování
mým/naším jménem na Valné hromadě, která se koná v pátek 31. července 2020 či v jakémkoli odloženém
termínu.

Mému zplnomocněnci dávám pokyny hlasovat o bodech Valné hromady uvedených v tomto oznámení
následujícím způsobem:

		Pro **	Proti **	Zdržet se **
1.	Představení zprávy Představenstva za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.			
2.	Představení zprávy auditorů za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.			
3.	Schválení finančních výkazů za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.			
4.	Uvolnění členů představenstva z jejich povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020.			
5.	Znovuzvolení pana Michaela Boehma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
6.	Znovuzvolení paní Eimear Cowhey do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
7.	Znovuzvolení pana Jeana de Courrègesse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
8.	Znovuzvolení pana Johna Li do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			

9.	Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
10.	Ratifikace kooptace pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva a zvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
11.	Znovuzvolení PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící ve středu 31. března 2021.			
12.	Rozdělení výsledků za účetní rok končící úterý 31. března 2020.			
13.	Schválení odměn za výkon funkce představenstva (jak jsou uvedeny v pozn. 4(d) ve finančních výkazech za účetní rok, který skončil v úterý 31. března 2020).			
14.	Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před Valnou hromadou.			

V případě chybějícího specifického pokynu bude zplnomocněnec hlasovat dle svého uvážení.

Podpis _____

Dne _____ 2020

* Prosím uveďte název podfondu společnosti HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, kterého jste akcionářem.

** Prosím vepište „X“ do výše vyznačených polí.

POZNÁMKY:

Držitel oprávněný zúčastnit se a hlasovat na Valné hromadě je oprávněn jmenovat zplnomocněnce, který bude hlasovat jeho jménem. Pokud si přejete jako Vašeho zplnomocněnce jmenovat jinou osobu než předsedu, uveďte hůlkovým písmem celé jméno osoby, kterou jste si vybrali. Zplnomocněnec nemusí být akcionářem společnosti HSBC Global Investment Funds.

Pokud není udán žádný pokyn týkající se daného rozhodnutí a u záležitostí předložených na Valné hromadě či jakémkoli jejím odloženém termínu, zplnomocněnec sám uváží, jak hlasovat či zda se hlasování o výše uvedených záležitostech zdržet.

Tento formulář plné moci (a případné zmocnění nebo jiné pověření, podle kterého je podepsána, nebo jeho notářsky ověřená kopie) musí být vráceny na adresu HSBC France, Luxembourg Branch, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Lucembursko, nejpozději do středy 29. července 2020, 17:00 (lucemburského času), k rukám registračního týmu, faxem: (352) 27025 380, e-mailem na isadministration@lu.hsbc.com

Pokud je akcionářem společnost, tento formulář zplnomocnění musí být opatřen razítkem či podpisem pracovníka nebo právního zástupce, který je jménem společnosti řádně pověřen. V případě spoludržitelů může podepsat jakýkoli držitel.

Vyplnění a odevzdání formuláře zplnomocnění nezabraňuje akcionářům zúčastnit se a hlasovat na Valné hromadě, pokud se k tomu rozhodnou.