
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS*Société d'investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)*

4 rue Peternelchen, L-2370 Howald

Lucemburské velkovévodství

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B25087

(„společnost“)

Vážení akcionáři,

Výroční valná hromada

představenstvo si dovoluje přiložit oznámení o konání výroční valné hromady („VVH“) společnosti, která proběhne v pátek 29. září 2023 v 15:00 (středoevropského času) v sídle společnosti.

Program valné hromady je uveden v přiloženém oznámení spolu s podrobnostmi o minimálním počtu hlasů k usnášeníschopnosti a požadavky na hlasování. Přiložen je rovněž formulář zplnomocnění pro hlasování. Aby mohly být vyplněné formuláře zplnomocnění přijaty, musí je registrátor obdržet nejpozději ve čtvrtek 28. září 2023 do 17:00 hodin (středoevropského času).

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby na VVH volili.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se výše uvedeného nebo v případě pochybností o dalším postupu se laskavě obraťte na sídlo společnosti, případně na svého zástupce klienta.

S přátelským pozdravem

Za a jménem
představenstva*[Tento dokument není podepsán]*

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS*Société d'investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)*

4 rue Peternelchen, L-2370 Howald

Lucemburské velkovévodství

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B25087

(„společnost“)

OZNÁMENÍ VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY

TÍMTO SE OZNAMUJE, že výroční valná hromada („**valná hromada**“) společnosti se bude konat v sídle společnosti v pátek 29. září 2023 v 15:00 (středoevropského času) za účelem projednání a hlasování o následujících záležitostech:

Program

1. Představení zprávy představenstva za finanční rok, který skončil 31. března 2023.
2. Představení zprávy auditorů za finanční rok, který skončil 31. března 2023.
3. Schválení konsolidovaných finančních výkazů za finanční rok, který skončil 31. března 2023.
4. Rozdělení výsledků za finanční rok končící 31. března 2023.
5. Ratifikace všech průběžných dividend za finanční rok končící 31. března 2023.
6. Uvolnění představenstva z jeho povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil 31. března 2023.
7. Znovuzvolení pana Michaela Böhma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis pana Böhma je přiložen níže.
8. Znovuzvolení pana Jeana de Courrèges do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis pana de Courrèges je přiložen níže.
9. Znovuzvolení paní Eimear Cowheyové do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis paní Cowheyové je přiložen níže.
10. Znovuzvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis pana Jeffse je přiložen níže.
11. Znovuzvolení pana Johna Li How Cheonga do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis pana Li je přiložen níže.
12. Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024. Krátký životopis pana Pardiho je přiložen níže.
13. Ratifikace a schválení odměny každého z nezávislých členů představenstva (pana de Courrèges, pana Li How Cheonga a paní Cowheyové) ve výši 55,000 EUR ročně s účinností od 1. dubna 2023.
14. Znovuzvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.
15. Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před valnou hromadou.

Finanční výkazy

Kopie auditované konsolidované účetní závěrky společnosti za finanční období končící 31. března 2023, která obsahuje zprávy, jež mají být předloženy v bodech 1 a 2 výše, je k dispozici v sídle společnosti a na vyžádání prostřednictvím faxu (+352 27025 380) adresovaného na adresu registračního týmu nebo písemně na adresu registrátora: HSBC Continental Europe, Luxembourg branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (upozorňujeme, že se jedná o novou adresu). Tyto dokumenty mohou akcionáři získat bezplatně. Dokumenty budou zaslány běžným pozemním kurýrem na adresu uvedenou v žádosti.

Zvolení členů představenstva

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

Dříve pan Böhm pracoval do roku 2010 ve společnosti 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 akciových trhů, správy aktiv a insolvenčních zákonů.

Pan Böhm začal svou kariéru stáží jako kvalifikovaný bankovní úředník a právnickým studiem 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 pan Böhm v roce 1998 pracovat jako právní poradce v právním oddělení společnosti HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Od roku 1999 do roku 2006 byl pan Böhm 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 Böhm členem Komise pro EU a mezinárodní regulační záležitosti Asociace německých investičních fondů (BVI). Kromě toho pan Böhm od roku 2008 pracuje jako lektor v oblasti bankovníctví a investičních zákonů na univerzitě v Düsseldorfu.

Paní Eimear Cowheyová je zkušenou nevýkonnou nezávislou předsedkyní, ředitelkou a členkou výborů různých investičních fondů, společností zabývajících se správou investic a MiFID v Irsku, Anglii a Lucembursku. Ve své kariéře výkonné ředitelky zastávala vedoucí pozice a pozice ve správních radách v rámci skupiny Pioneer Amundi Group, včetně globální ředitelky pro vývoj produktů, a Invesco Asset Management, včetně výkonné ředitelky a ředitelky globálních fondů. Eimear je kvalifikovaná irská právnička a získala status Chartered Director od IoD (Londýn). Je také držitelkou diplomu z účetnictví a financí (ACCA) a certifikátu z práva finančních služeb (UCD).

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 předsedkyní a členkou Rady společnosti Irish Funds a 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 irské charitativní průmyslové organizace investičních fondů basis.point, která podporuje vzdělávací programy pro znevýhodněné děti a která od svého založení získala více než 3 miliony EUR.

Pan Jean de Courrèges je posledních 10 let 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 společnost 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 (hedgeové fondy a soukromý kapitál) jako analytik a manažer fondu s různými specialisty, jako je Credit Suisse Asset Management.

Pan John Li je partnerem společnosti The Directors' Office, přední praxe nezávislých členů představenstev 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 také 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 po 8 let řídícím partnerem (2000–2008) a poté na tři roky (2008–2011) převzal roli předsedy dozorčí rady. Pan Li byl také členem vedoucího týmu správy praxe globálních investic ve společnosti KPMG.

Matteo Pardi je vedoucím oddělení mezinárodních trhů společnosti HSBC Asset Management (). Pan Pardi se ke společnosti HSBC připojil v roce 2001, aby dohlédl na zavedení společnosti HSBC Global Asset Management v Itálii, a v roce 2007 se stal ředitelem pro jižní Evropu (Itálie, Pyrenejský poloostrov, Řecko). V letech 2011 až 2013 byl pan Pardi velkoobchodním ředitelem společnosti HSBC Global Asset Management pro kontinentální Evropu. Od roku 2013 do roku 2022 byl generálním ředitelem společnosti HSBC Global Asset Management (Francie) a byl odpovědný za několik zemí kontinentální Evropy. Kromě této funkce generálního ředitele má pan Pardi od dubna 2021 ve společnosti HSBC Asset Management na starosti Kanadu, Mexiko a Argentinu.

V dubnu 2022, kdy odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti HSBC Global Asset Management (Francie), byl pan Pardi jmenován ředitelem pro mezinárodní trhy a má na starosti: Kanadu, Mexiko, Argentinu, Bermudy, Turecko, Maltu, Tchaj-wan, Čínu a Indii. Od února 2023 je rovněž pověřen řízením regionu MENA.

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

Anthony Jeffs je globálním vedoucím produktového oddělení společnosti HSBC Global Asset Management. Pan Jeffs je zodpovědný za navrhování a vývoj nových produktů, implementaci změn a každodenní rámec 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, multimanagementu, provozů a změn, včetně přepracování procesů, implementace systému a správy dodavatelů.

Hlasování

Většina na valné hromadě bude určena dle vydaných akcií v oběhu o půlnoci (lucemburského času) pět dní před valnou hromadou, tj. 22. září 2023 („**datum účtování**“). 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 datu účtování.

Provedení hlasování

Akcionáři jsou vyzváni k zaslání řádně vyplněného a podepsaného formuláře zmocnění registrátorovi: HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (upozorňujeme, že se jedná o novou adresu), fax: (+352 27025 380), e-mailem na adresu isadministration@lu.hsbc.com, který musí dorazit nejpozději ve čtvrtek 28. září 2023 v 17:00 (středoevropského času). Formuláře zmocnění budou rozeslány registrovaným akcionářům spolu s kopií tohoto oznámení a jsou také k dostání v sídle společnosti.

Investoři, kteří se plánují zúčastnit valné hromady osobně, by měli dát vědět na adresu isadministration@lu.hsbc.com alespoň jeden pracovní den před konáním valné hromady, aby bylo možné připravit uvítání.

Představenstvo

[Tento dokument není podepsán]

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS*Société d'investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)*

4 rue Peternelchen, L-2370 Howald

Lucemburské velkovévodství

v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B25087

(„společnost“)

FORMULÁŘ ZPLNOMOCNĚNÍ**K využití na výroční valné hromadě („valná hromada“) akcionářů
společnosti v pátek 29. září 2023 v 15:00 SEČ a v den jejího případného odročení**

Já/my _____

tímto _____ jmenuji _____ (jmenujeme)

(jméno zástupce)

nebo v případě jeho nejmenování nebo nejmenování předsedy valné hromady jako mého/našeho zmocněnce, který bude hlasovat mým/naším jménem na valné hromadě, která se bude konat v pátek 29. září 2023, a na jejím případném odročení, a bude zastupovat celý můj/náš podíl ve společnosti.

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

		Pro **	Proti **	Zdržet se **
1.	Představení zprávy představenstva za finanční rok, který skončil 31. března 2023.			
2.	Představení zprávy auditorů za finanční rok, který skončil 31. března 2023.			
3.	Schválení konsolidovaných finančních výkazů za finanční rok, který skončil 31. března 2023.			
4.	Rozdělení výsledků za finanční rok končící 31. března 2023.			
5.	Ratifikace všech průběžných dividend za finanční rok končící 31. března 2023.			
6.	Uvolnění představenstva z jeho povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil 31. března 2023.			
7.	Znovuzvolení pana Michaela Böhma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
8.	Znovuzvolení pana Jeana de Courrèges do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
9.	Znovuzvolení paní Eimear Cowheyové do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada			

	schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
10.	Znovuzvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
11.	Znovuzvolení pana Johna Li How Cheonga do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
12.	Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
13.	Ratifikace a schválení odměny každého z nezávislých členů představenstva (pana de Courrèges, pana Li How Cheonga a paní Cowheyové) ve výši 55,000 EUR ročně s účinností od 1. dubna 2023.			
14.	Znovuzvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro finanční rok končící 31. března 2024.			
15.	Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před valnou hromadou.			

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

Podpis _____

Dne _____ 2023

* Do takto vyznačených polí prosím vepište „X“.

POZNÁMKY:

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

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 zplnomocnění (a případná plná moc nebo jiné pověření, na jehož základě je podepsán, nebo jejich notářsky ověřená kopie) musí být vrácen na adresu HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (upozorňujeme, že se jedná o novou adresu), fax: (+352 27025 380), e-mailem na isadministration@lu.hsbc.com nejpozději ve čtvrtek 28. září 2023 do 17:00 (středoevropského času).

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