

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

Sídlo: 16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství
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 19. srpna 2022 v 11:00 (středoevropského času) za účelem debaty a hlasování o následujících záležitostech:

Program

1. Představení zprávy představenstva za účetní rok, který skončil 31. března 2022.
2. Představení zprávy auditorů za účetní rok, který skončil 31. března 2022.
3. Schválení finančních výkazů za účetní rok, který skončil 31. března 2022.
4. Uvolnění představenstva z jeho povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil 31. března 2022.
5. Znovuzvolení pana Michaela Böhma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
6. Znovuzvolení paní Eimear Cowheyové do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
7. Znovuzvolení pana Jeana de Courrèges do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
8. Znovuzvolení pana Johna Li do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
9. Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
10. Znovuzvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
11. Znovuzvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.
12. Rozdělení výsledků za účetní rok končící 31. března 2022.
13. Schválení odměn za výkon funkce člena představenstva v hodnotě 50 000 EUR hrubého ročně každému nezávislému členovi představenstva za období do 31. března 2022.
14. Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před valnou hromadou.

Finanční výkazy

Kopie finančních výkazů za účetní rok, který skončil 31. března 2022, 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 zasláné faxem (+352 27025 380) adresované registračnímu týmu mohou akcionáři získat tyto dokumenty zdarma. 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 (irské občanství) má více než 30 let praxe v oboru offshore fondů a pracuje jako nevýkonná 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 Cowheyová 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.

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 (hedgové fondy a soukromý kapitál) jako analytik a manažer fondu s různými specialisty, jako je Credit Suisse Asset Management.

Pan Anthony Jeffs zastává pozici Global Head of Product ve společnosti HSBC Global Asset Management a dříve působil na pozici Head of Product Platforms. Pan Jeffs je zodpovědný za produktovou knihu Asset Management, která zahrnuje přibližně 600 fondů v asi 20 různých domicilech a pokrývá širokou škálu tříd aktiv, včetně pevných výnosů, akcií, více tříd aktiv a alternativních tříd aktiv. 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.

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.

Pan Matteo Pardi je generálním ředitelem společnosti HSBC Global Asset Management (Francie). 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). Od roku 2011 je pan Pardi velkoobchodním ředitelem společnosti 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 společnost GE Capital a v Miláně pro společnosti 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. 13. srpna 2022 (dále jen „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

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

Akcionáři jsou vyzváni k zaslání řádně vyplněného a podepsaného formuláře zmocnění registrátorovi: HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, číslo faxu: (352) 27025 380, e-mailem na isadministration@lu.hsbc.com, který musí dorazit nejpozději do středy 17. srpna 2022 do 17:00 (středoevropského času). Formuláře zmocnění 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 variabilním kapitálem)

Sídlo: 16, Boulevard d'Avranches

L-1160 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

R.C.S Lucemburk B 25 087

FORMULÁŘ ZPLNOMOCNĚNÍ

K využití na výroční valné hromadě (dále jen „valná hromada“) akcionářů společnosti
HSBC Global Investment Funds, která se koná v pátek 19. srpna 2022 či v jakémkoli odloženém
termínu

Já/my _____

držitel(é) _____ akcií společnosti

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _____ *

tímto jmenuji (jmenujeme) _____
(jméno zástupce)

a v případě jeho neúčasti předsedu valné hromady jako svého/našeho zplnomocněnce za účelem hlasování
mým/naším jménem na valné hromadě, která se koná v pátek 19. srpna 2022 či v jakémkoli odloženém termínu.

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

		Pro **	Proti **	Zdržet se **
1.	Představení zprávy představenstva za účetní rok, který skončil 31. března 2022.			
2.	Představení zprávy auditorů za účetní rok, který skončil 31. března 2022.			
3.	Schválení finančních výkazů za účetní rok, který skončil 31. března 2022.			
4.	Uvolnění členů představenstva z jejich povinností vykonávaných za účetní rok, který skončil 31. března 2022.			
5.	Znovuzvolení pana Michaela Böhma do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
6.	Znovuzvolení paní Eimear Cowheyové do funkce členky představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
7.	Znovuzvolení pana Jeana de Courrèges do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
8.	Znovuzvolení pana Johna Li do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			

9.	Znovuzvolení pana Mattea Pardiho do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
10.	Znovuzvolení pana Anthonyho Jeffse do funkce člena představenstva do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
11.	Znovuzvolení společnosti PricewaterhouseCoopers, Société coopérative jako nezávislého auditora společnosti do doby, než výroční valná hromada schválí finanční výkazy pro účetní rok končící 31. března 2023.			
12.	Rozdělení výsledků za účetní rok končící 31. března 2022.			
13.	Schválení odměn za výkon funkce člena představenstva v hodnotě 50 000 EUR hrubého ročně každému nezávislému členovi představenstva za období do 31. března 2022.			
14.	Zvážení jiných záležitostí, které mohou nastat před valnou hromadou.			

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

Podpis _____

Dne _____ 2022

* Uveďte prosím název podfondu společnosti HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, jehož jste akcionářem.

** Do takto vyznačených polí prosím vepište „X“.

POZNÁMKY:

Držitel oprávněný zúčastnit se a hlasovat na valné hromadě je oprávněn jmenovat zplnomocněnce, který bude hlasovat jeho jménem. Pokud si přejete jako svého 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 zplnomocnění (a plná moc či jiná pravomoc, která je podepsána nebo je úředně ověřenou kopií takového dokumentu) musí být navrácen společnosti HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Lucemburk a doručen nejpozději ve středu 17. srpna 2022 do 17:00 (lucemburského času) registračnímu týmu, číslo faxu: (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 oprávněn jménem společnosti vystupovat. V případě spoludržitelů může podepsat jakýkoli držitel.

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