

（中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。）

（節譯文）

駿利亨德森遠見基金

可變資本投資公司

2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

B22847

年度股東常會會議通知

謹通知駿利亨德森遠見基金股東，駿利亨德森遠見基金之年度常會將在 2019 年 10 月 24 日星期四上午 11 點（盧森堡時間），於其註冊辦公室（盧森堡 2 Rue de Bitbourg L-1273）舉行，以討論並表決下列議案：

議程

1. 同意董事及獨立簽證會計師就截至 2019 年 6 月 30 日為止之年度帳目出具之報告。
2. 同意截至 2019 年 6 月 30 日經查核之年度帳目。
3. 淨收益分派。
4. 董事提議之股利分派（若有）。
5. 解除董事執行委任職務時產生之責任。
6. 重新選任 Les Aitkenhead、Kevin Adams、Jean-Claude Wolter、Joanna Dentskevich、Jeremy Vickerstaff、James Bowers 以及 Steven de Vries 為董事會成員。
7. 同意獨立董事 Les Aitkenhead（董事會主席）、Kevin Adams、Jean-Claude Wolter 以及 Joanna Dentskevich（董事們）之報酬。
8. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之簽證會計師。
9. 其他事項。

董事會

備註：

所有股東有權出席或委託出席上開會議。股東有權指定一個或一個以上之受託人代表其出席並表決。委託書持有人不須為股東。為使其有效，委託書應於指定之會議時間前至少 48 小時提交予駿利亨德森遠見基金 (Janus Henderson Horizon Fund)，由公司秘書 (c/o Company Secretary) 轉交，地址為 2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg。

股東得自駿利亨德森基金註冊辦公室、代表人及經銷商辦公室，以及 www.janushenderson.com (以電子方式) 取得本公司經查核之年度報告及帳目。

駿利亨德森遠見基金

註冊辦公室：2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
janushenderson.com

可變資本投資公司 (SICAV), R.C.S. Luxembourg: B22847
本公司得為共同保護及改善客戶服務而進行電話錄音。

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

駿利亨德森遠見基金(「本公司」)

委託書表格

請回擲予駿利亨德森遠見基金(Janus Henderson Horizon Fund)，由公司秘書(c/o Company Secretary)轉交，地址為 2 Rue de Bittbourg L-1273 Luxembourg(或另行使用預付郵件之方式為之)，並於指定之會議時間前至少 48 小時送達。

本人/我們，即下述簽署人

_____ 位於 _____
(姓名) (住址/公司地址)

_____ 持有人

_____ 股數

_____ 子基金

茲委託 _____ * /或會議主席，於 2019 年 10 月 24 日星期四上午 11 點 (盧森堡時間) 召開之本公司年度常會中，代理本人/我們，並為本人/我們投票，並於會議延期而需討論年度常會通知所載議程之時，對該議程所及之任何或所有相關議案進行考量，及以簽署人名義並代簽署人投票。

* 若您有意委託主席以外之第三人，請填寫本欄位。若您希望選擇委託主席，則毋須填寫本欄位。請勿填入您的姓名。

年度常會

議程

1. 同意董事及獨立簽證會計師就截至 2019 年 6 月 30 日為止之年度帳目
出具之報告
2. 同意截至 2019 年 6 月 30 日經查核之年度帳目
3. 淨收益分派
4. 董事提議之股利分派 (若有)
5. 解除董事執行委任職務時產生之責任

同意

反對

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

6. 重新選任董事會

- (a) 重新選任 Les Aitkenhead (為獨立董事)
- (b) 重新選任 Kevin Adams (為獨立董事)
- (c) 重新選任 Jean-Claude Wolter (為獨立董事)
- (d) 重新選任 Joanna Dentskevich (為獨立董事)
- (e) 重新選任 Jeremy Vickerstaff
- (f) 重新選任 James Bowers
- (g) 重新選任 Steven de Vries

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. 同意獨立董事之報酬：

- (a) 同意 Les Aitkenhead (主席) 每年總報酬為 38,500 歐元
- (b) 同意 Kevin Adams 每年總報酬為 33,500 歐元
- (c) 同意 Jean-Claude Wolter 每年總報酬為 33,500 歐元
- (d) 同意 Joanna Dentskevich 每年總報酬為 33,500 歐元

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. 重新選任 PricewaterhouseCoopers Société Cooperative 為本公司之
簽證會計師

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

9. 其他事項

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

備註：

簽署人知悉本會議通過有效決議並無出席法定人數限制。出席或被代表出席股東之簡單多數決即得通過決議。若無特定之投票指示，任何經簽署之年度常會委託書應就董事會提案投以贊成票。

經本人/多人於 2019 年 ____ 月 ____ 日簽署

簽署 _____