

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
„Société d'Investissement à Capital Variable”

Siedziba: 16, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 25 087

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY, że Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) HSBC Global Investment Funds („Spółka”) odbędzie się w siedzibie Spółki w piątek, 19 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w celu rozpatrzenia i poddania pod głosowanie następujących kwestii:

Porządek obrad

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.
2. Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022 roku.
3. Zatwierdzenie Zestawień Finansowych za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.
4. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2022 roku.
5. Ponowne wyznaczenie Pana Michaela Boehma jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
6. Ponowne wyznaczenie Pani Eimear Cowhey jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
7. Ponowne wyznaczenie Pana Jeana de Courrègesa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
8. Ponowne wyznaczenie Pana Johna Li jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
9. Ponowne wyznaczenie Pana Matteo Pardiego jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
10. Ponowne wyznaczenie Pana Anthony'ego Jeffsa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.
11. Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, jako Niezależnego Biegłego Audytora Spółki do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.

12. Podział wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.
13. Zatwierdzenie wypłaty wynagrodzeń Członków Zarządu w wysokości 50 000 EUR brutto rocznie dla każdego Niezależnego Dyrektora za okres kończący się 31 marca 2022 r.
14. Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Zestawienia finansowe

Kopia Zestawień Finansowych za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku, obejmujących Sprawozdania, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, zostanie udostępniona w siedzibie Spółki na 8 dni przed terminem Zgromadzenia. Na wniosek złożony za pośrednictwem faksu (+352 27025 380) do wiadomości Zespołu ds. Rejestracji akcjonariusze mogą bezpłatnie uzyskać wspomniane dokumenty. Zostaną one przesłane zwykłą pocztą kurierską na adres wskazany we wniosku.

Wyznaczenie Dyrektorów

Pan Michael Boehm pełni funkcję Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora ds. Operacyjnych HSBC Global Asset Management Germany. Mając siedzibę w Düsseldorfie, odpowiada za Dział Operacyjny, Ryzyka, Finansów, IT, HR oraz Prawa i Zgodności. Zasiada w Radzie Funduszu ds. funduszy globalnych HSBC oraz innych wewnętrznych Radach HSBC – a także w radach zewnętrznych.

Weześniej, do 2010 roku, Pan Boehm pełnił w HSBC Trinkaus & Burkhardt funkcję Zastępcy Kierownika Działu Prawnego oraz Kierownika Działu Prawnego ds. Rynków Kapitałowych. Koncentrował się wtedy na doradztwie dla Działu Rynków Ogólnoświatowych, Pozagiełdowych Instrumentów Pochodnych, Rynku Kapitału Akcyjnego, Zarządzania Aktywami oraz Prawa z zakresu Niewypłacalności.

Pan Boehm rozpoczął swoją karierę od stażu jako wykwalifikowany urzędnik bankowy oraz studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bonn, a także w Sądzie Wyższej Instancji w Kolonii. Po trzech latach na stanowisku Asystenta Badawczego w Instytucie Prawa Handlowego oraz Korporacyjnego na Uniwersytecie w Bonn oraz pracy doktorskiej na temat prawnych aspektów transgranicznych umów dotyczących kompensowania zobowiązań Pan Boehm podjął w 1998 roku pracę w charakterze doradcy prawnego w Dziale Prawnym HSBC Trinkaus & Burkhardt.

W latach 1999–2006 Pan Boehm był Członkiem Grupy Roboczej ds. Instrumentów Pochodnych, a od 2006 do 2010 roku Członkiem Komitetu ds. Instrumentów Finansowych Stowarzyszenia Banków Niemieckich w Berlinie. Natomiast od 2011 roku Pan Boehm jest Członkiem Komitetu ds. UE oraz kwestii związanych z przepisami międzynarodowymi w niemieckim Stowarzyszeniu Funduszy Inwestycyjnych (BVI). Dodatkowo od 2008 roku Pan Boehm jest wykładawcą na Wydziale Bankowości i Prawa Inwestycyjnego na Uniwersytecie w Düsseldorfie.

Pani Eimear Cowhey (mieszkanka Irlandii) ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w sektorze funduszy offshore, pełni także obowiązki niezależnego prezesa niewykonawczego, członka zarządu oraz komisji różnych funduszy inwestycyjnych i zarządów w Dublinie i Luksemburgu. Od 1999 do 2006 roku zajmowała różne stanowiska wykonawcze w ramach Pioneer Amundi Group, w tym Kierownika Działu Prawnego i Zgodności, a także Kierownika Działu Innowacji Produktowej. Od 1992 do 1999 roku pełniła różne funkcje wykonawcze w Invesco Asset Management, w tym Dyrektora Naczelnego, Dyrektora Funduszu Globalnego oraz Głównego Radcy Prawnego. Pani Eimar Cowhey jest wykwalifikowaną irlandzką prawniczką oraz posiada Dyplom z zakresu Rachunkowości i Finansów, Certyfikat wydawany przez Instytut Dyrektorów (IoD) oraz z zakresu Prawa Usług Finansowych, a obecnie jest także w trakcie uzyskiwania statusu Dyrektora Dyplomowanego w Instytucie Dyrektorów (IoD) w Londynie.

Pani Eimar Cowhey była Członkiem Komitetu ds. Administrowania Inwestowaniem Zbiorowym (CCIG) utworzonego przy Banku Centralnym w Irlandii w grudniu 2013 roku, który w lipcu 2014 roku opublikował ekspertyzę na temat zaleceń dot. dobrej praktyki administrowania funduszami inwestycyjnymi.

Pani Eimar Cowhey zasiadała również w Radzie oraz była przewodniczącą Funduszy Irlandzkich (dawniej IFIA) oraz członkiem IFSC Funds Group – łączonej grupy rządowo-sektorowej, która doradzała przedstawicielom rządu w kwestiach związanych z funduszem inwestycyjnym. Jest założycielką i dyrektorem basis.point – irlandzkiej organizacji charytatywnej działającej w branży funduszy inwestycyjnych, której celem jest zmniejszanie ubóstwa poprzez edukację, szczególnie wśród irlandzkiej młodzieży.

Pan Jean de Courrèges – przez ostatnie 10 lat Pan de Courrèges pełnił funkcję Niezależnego Dyrektora w różnych strukturach inwestycyjnych oraz firmach w Luksemburgu. Pan de Courrèges zasiada w Radach struktur utworzonych przez znane osobistości świata finansów. Pan de Courrèges większość swojej kariery zawodowej spędził w sektorze bankowym i inwestycyjnym na całym świecie. Po ukończeniu studiów podyplomowych MBA w ESSEC w 1978 roku początkowo szkolił się na analityka kredytowego, handlowca oraz zarządzającego ryzykiem. W 1985 roku Pan de Courrèges został mianowany Regionalnym Zarządcą Finansowym w Azji w Banque Indosuez. Następnie znalazł zatrudnienie w Credit Commercial de France w charakterze Krajowego Dyrektora Generalnego w Japonii, a później w USA. W 1997 roku w Nowym Jorku zaczął się koncentrować na inwestycjach alternatywnych (funduszach hedgingowych oraz private equity) jako Analityk i Zarządzający Funduszem, wraz z różnymi specjalistami, np. Credit Suisse Asset Management.

Pan Anthony Jeffs pełni funkcję Globalnego Dyrektora ds. Produktów w HSBC Global Asset Management, wcześniej był Dyrektorem Platformy Produktów. Pan Jeffs jest odpowiedzialny za portfel produktów Asset Management, obejmujący około 600 funduszy w około 20 różnych krajach oraz szeroki zakres klas aktywów, w tym fundusze o stałym dochodzie, fundusze akcyjne, fundusze o różnych aktywach i fundusze alternatywne. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w HSBC Asset Management, do którego dołączył w 1990 roku, zarówno w pionie klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Pełnił różne funkcje w działach Produktów, Multimanagerów, Operacji oraz Zarządzania zmianami, w tym przeprojektowywania procesów, wdrażania systemów i zarządzania dostawcami.

Pan John Li jest Partnerem The Directors' Office, które wyznacza dobre praktyki niezależnych Dyrektorów w Luksemburgu.

Pan Li szkolił się oraz uzyskał uprawnienia Dyplomowanego Księgowego w Wielkiej Brytanii. Pan Li przeprowadził się do Luksemburga w roku 1987. Przez ostatnie 30 lat Pan Li pracował głównie w sektorze finansowym, dokonując audytów oraz doradzając klientom takim jak banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, itp. z Europy, USA, Japonii i Azji. Pan Li ma także bogate doświadczenie w pracy z firmami międzynarodowymi.

Pan Li był Partnerem KPMG Luxembourg przez ponad 20 lat, podczas których pełnił funkcję Partnera Zarządzającego przez 8 lat (2000–2008), zanim na 3 lata objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2008–2011). Pan Li był także członkiem zespołu Kierowniczego Global Investment Management Practice w KPMG.

Pan Matteo Pardi pełni funkcję Dyrektora Generalnego HSBC Global Asset Management (Francja). Pan Pardi dołączył do HSBC w 2001 roku, by zaznaczyć obecność HSBC Global Asset Management na rynku we Włoszech, a w 2007 roku został Dyrektorem w regionie Europy Południowej (Włochy, Półwysep Iberyjski, Grecja). Od 2011 roku Pan Pardi pełnił w HSBC Global Asset Management funkcję Kierownika Sprzedaży Hurtowej w Europie Kontynentalnej.

Przed dołączeniem do HSBC Pan Pardi pracował w Paryżu dla Banque Sovac Lazard Group oraz GE Capital, a także w Mediolanie dla Citigroup i JPMorgan Asset Management.

Głosowanie

Większość głosów podczas Zgromadzenia zostanie określona na podstawie akcji wyemitowanych i będących w obrocie do północy (czasu luksemburskiego) na pięć dni przed Zgromadzeniem, tj. 13 sierpnia 2022 roku (zwanego dalej „Dniem ustalenia prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Nie będą miały zastosowania żadne wymogi dotyczące kworum niezbędnego w trakcie Zgromadzenia do decydowania i głosowania w sposób ważny w sprawach należących do porządku obrad; uchwały będą przyjmowane zwykłą większością głosów. Podczas Zgromadzenia każda akcja umożliwia oddanie jednego głosu. Prawa akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu i skorzystania z prawa głosu w związku z posiadanymi akcjami są ustalane na podstawie akcji posiadanych w Dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Warunki głosowania

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 20 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami obecność fizyczna podczas Zgromadzenia nie będzie akceptowana.

Akcjonariusze proszeni są o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa do pełniącego funkcję Agenta rejestracyjnego: HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Fax No: (352) 27025 380, Email isadministration@lu.hsbc.com tak, aby dotarł do adresata nie później niż o godzinie 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w środę 17 sierpnia 2022 roku. Formularze pełnomocnictwa zostaną przesłane do zarejestrowanych akcjonariuszy wraz z kopią zawiadomienia. Można je również uzyskać w siedzibie.

Zarząd

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

„Société d'Investissement à Capital Variable”

Siedziba: 16, Boulevard d'Avranches

L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 25 087

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Przeznaczony do wykorzystania podczas Roczno Walnego Zgromadzenia („Zgromadzenie”) Akcjonariuszy spółki HSBC Global Investment Funds, które odbędzie się w piątek 19 sierpnia 2022 roku lub podczas jakiegokolwiek odroczonego posiedzenia

Ja/My _____

Właściciel/Właściciele _____ akcji

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – _____ *

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – _____ *

Niniejszym wyznaczam/wyznaczamy _____
(imię i nazwisko pełnomocnika)

lub – w razie jego nieobecności bądź niemożności pełnienia funkcji pełnomocnika – Przewodniczącemu Zgromadzenia jako mojego/naszego pełnomocnika upoważnionego do głosowania w moim/naszym imieniu podczas Zgromadzenia, które odbędzie się w piątek 19 sierpnia 2022 roku, lub jakiegokolwiek odroczonego posiedzenia.

Udzielam pełnomocnictwa mojemu pełnomocnikowi do głosowania w odniesieniu do wymienionych w Zawiadomieniu poszczególnych punktów porządku obrad Zgromadzenia w sposób następujący:

		Za **	Przeciw **	Wstrzyma nie się od głosu **
1.	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2022 roku.			
2.	Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.			
3.	Zatwierdzenie Zestawień Finansowych za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2022 roku.			
4.	Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym dnia 31 marca 2022 roku.			
5.	Ponowne wyznaczenie Pana Michaela Boehma jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
6.	Ponowne wyznaczenie Pani Eimear Cowhey jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			

7.	Ponowne wyznaczenie Pana Jeana de Courrègesa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
8.	Ponowne wyznaczenie Pana Johna Li jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
9.	Ponowne wyznaczenie Pana Matteo Pardiego jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
10.	Ponowne wyznaczenie Pana Anthony'ego Jeffsa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
11.	Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, jako Niezaleźnego Biegl�go Audytora Spółki do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zestawień Finansowych Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku.			
12.	Podział wyniku finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku.			
13.	Zatwierdzenie wypłaty wynagrodzeń Członków Zarządu w wysokości 50 000 EUR brutto rocznie dla kaźdego Niezaleźnego Dyrektora za okres kończący się 31 marca 2022 r.			
14.	Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.			

W razie braku szczególowych poleceń pełnomocnik moźe g sować wedle w snego uznania.

Podpis _____

Dnia _____ mi sica _____ 2022 roku

* Proszę wpisać nazwę subfunduszu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, którego jest Pan/Pani inwestorem.

** Proszę postawić znak „X” w odpowiednich polach powyżej.

UWAGI:

Każdy inwestor uprawniony do uczestnictwa i głosowania podczas Zgromadzenia może wyznaczyć pełnomocnika do głosowania w jego imieniu. Jeżeli inwestor zamierza wyznaczyć na pełnomocnika osobę inną niż Przewodniczący, należy wpisać drukowanymi literami pełne imię i nazwisko wybranej osoby. Pełnomocnik nie musi być inwestorem HSBC Global Investment Funds.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu lub wstrzymać się od głosu w odniesieniu do wymienionych powyżej projektów uchwał wedle własnego uznania tylko pod warunkiem, że inwestor nie udzielił mu wyraźnych poleceń co do głosowania nad proponowanymi uchwałami oraz wszelkich innych punktów porządku obrad dotyczącego Zgromadzenia lub jakiegokolwiek odroczonego posiedzenia Zgromadzenia.

Niniejszy Formularz pełnomocnictwa (oraz ewentualne podpisane upoważnienie lub notarialnie poświadczona kopia takiego dokumentu) musi zostać odesłany na adres HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, tak aby dotarł do adresata nie później niż o godzinie 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w środę, 17 sierpnia 2022 roku, do wiadomości Zespołu ds. Rejestracji, nr faksu: (352) 27025 380, e-mail isadministration@lu.hsbc.com

Jeżeli inwestor jest osobą prawną, niniejszy Formularz Pełnomocnictwa musi zostać opatrzony pieczęcią i podpisany przez przedstawiciela kierownictwa lub pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku inwestorów wspólnych wystarczające jest złożenie podpisu przez jednego z nich. Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 20 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami, obecność fizyczna podczas Zgromadzenia nie będzie akceptowana.