

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, 31 lipca 2020 roku o godzinie 11:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w celu rozpatrzenia i poddania pod głosowanie następujących kwestii:

Porządek obrad

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.
2. Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.
3. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.
4. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym dnia 31 marca 2020 roku.
5. Ponowne wyznaczenie Pana Michaela Boehma jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
6. Ponowne wyznaczenie Pani Eimear Cowhey jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
7. Ponowne wyznaczenie Pana Jeana de Courrègesa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
8. Ponowne wyznaczenie Pana Johna Li jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
9. Ponowne wyznaczenie Pana Mattea Pardiego jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
10. Zatwierdzenie kooptacji Pana Anthony’ego Jeffsa jako Członka Zarządu oraz wyznaczenie Pana Anthony’ego Jeffsa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.
11. Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, jako Niezależnego Biegłego Audytora Spółki do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.

12. Podział wyniku finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.
13. Zatwierdzenie Wynagrodzeń Członków Zarządu (według informacji podanych w Uwadze 4 lit. d do Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku).
14. Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe

Kopia Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku, obejmującego 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 w HSBC Global Asset Management Germany. Mieszka w Düsseldorfie, gdzie odpowiada za Dział Operacyjny, Ryzyka, Finansów, IT, HR oraz Prawa i Zgodności. Zasiada w Radzie Funduszu ds. funduszy globalnych w HSBC oraz innych wewnętrznych Radach HSBC, także w radach zewnętrznych.

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 o kompensowaniu zobowiązań w 1998 roku pan Boehm podjął 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 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 wykładowcą na Wydziale Bankowości i Prawa Inwestycyjnego na Uniwersytecie w Düsseldorfie.

Pani Eimear Cowhey (obywatelka Irlandii) ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w sektorze funduszy offshore i pełni także obowiązki niezależnego prezesa niewykonawczego, członka zarządu oraz komisji różnych funduszy inwestycyjnych i zarządów w Irlandii, Anglii i Luksemburgu. Od 1999 do 2006 roku zajmowała różne stanowiska zarządcze i wykonawcze w ramach Pioneer Group, w tym Kierownika Działu Prawnego i Zgodności, a także Kierownika Działu Innowacji Produktowej. Od 1992 do 1999 roku pełniła różne funkcje wykonawcze w ramach Invesco Asset Management, w tym Dyrektora Naczelnego, Dyrektora Funduszu Globalnego oraz Głównego Radcy Prawnego. Pani Eimear 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 Eimear 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.

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 dyrektorką basis.point – irlandzkiej organizacji charytatywnej działającej w branży funduszy inwestycyjnych, skoncentrowanej na zwalczaniu ubóstwa poprzez edukację, szczególnie wśród młodzieży irlandzkiej.

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. Kariera Pana de Courrègesa w przeważającej części skupiła się wokół światowego sektora bankowego oraz inwestycyjnego. 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, w różnych specjalistycznych spółkach np. Credit Suisse Asset Management.

Pan Anthony Jeffs jest dyrektorem ds. platform produktowych w HSBC Global Asset Management. Pan Jeffs odpowiada za projektowanie i rozwój nowych produktów, wdrażanie zmian i bieżące ramy zarządzania kluczowymi produktami transgranicznymi HSBC z siedzibą w Dublinie i Luksemburgu. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w spółce HSBC Asset Management, do której dołączył w 1990 roku, zarówno w pionie klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Pełnił różne stanowiska w zakresie zarządzania produktami, operacjami, zmianami oraz funduszem funduszy, w tym reinżynierii procesów, wdrażania systemów i zarządzania dostawcami.

Pan John Li jest partnerem spółki The Directors' Office, która wyznacza dobre praktyki niezależnych dyrektorów w Luksemburgu.

Pan Li szkolił się oraz uzyskał uprawnienia dyplomowanego księgowego w Wielkiej Brytanii. Przeprowadził się do Luksemburga w 1987 r. Przez ostatnie 30 lat Pan Li pracował głównie w sektorze finansowym, przeprowadzając audyty 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 ustanowić 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. dnia 25 lipca 2020 roku (zwanego dalej „Dniem ustalenia prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Nie będą miały zastosowania żadne wymogi dotyczące quorum 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 Księstwa z dnia 20 marca 2020 r., na posiedzeniu nie zezwala się na obecność fizyczną.

Akcjonariusze proszeni są o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa do podmiotu pełniącego funkcję Agenta rejestracyjnego: HSBC (Francja), Oddział w Luksemburgu, Zespół ds. Rejestracji, 16 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luksemburg, nr faksu: (352) 27025 380, e-mail isadministration@lu.hsbc.com, tak aby dotarł do adresata nie później niż o godzinie 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w środę, 29 lipca 2020 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 Rocznej Walnej Zgromadzenia („Zgromadzenie”)

Akcjonariuszy

spółki HSBC Global Investment Funds, które odbędzie się w piątek, 31 lipca 2020 roku, lub podczas jakiegokolwiek odroczonego posiedzenia Zgromadzenia

Ja/My _____

Właściciel/Właściele _____ 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 – przewodniczącego Zgromadzenia jako mojego/naszego pełnomocnika upoważnionego do głosowania w moim/naszym imieniu podczas Zgromadzenia, które odbędzie się w piątek, 31 lipca 2020 roku, lub jakiegokolwiek odroczonego posiedzenia Zgromadzenia.

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

		Za**	Przeciw**	Wstrzymanie się od głosu**
1.	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.			
2.	Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.			
3.	Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.			
4.	Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2020 roku.			
5.	Ponowne wyznaczenie Pana Michaela Boehma jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
6.	Ponowne wyznaczenie Pani Eimear Cowhey jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			

7.	Ponowne wyznaczenie Pana Jeana de Courrègesa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
8.	Ponowne wyznaczenie Pana Johna Li jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
9.	Ponowne wyznaczenie Pana Mattea Pardiego jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
10.	Zatwierdzenie kooptacji Pana Anthony'ego Jeffsa jako Członka Zarządu oraz wyznaczenie Pana Anthony'ego Jeffsa jako Członka Zarządu do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
11.	Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, jako Niezależnego Biegłego Audytora Spółki do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy kończący się dnia 31 marca 2021 roku.			
12.	Podział wyniku finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku.			
13.	Zatwierdzenie Wynagrodzeń Członków Zarządu (według informacji podanych w Uwadze 4 lit. d do Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 marca 2020 roku).			
14.	Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.			

W razie braku szczegółowych poleceń pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania.

Podpis _____

Dnia _____ miesiąca _____ 2020 roku

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

** Należy 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 Francja, Oddział w Luksemburgu, 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luksemburg, tak aby dotarł do adresata nie później niż o godzinie 17:00 (czasu luksemburskiego) w środę, 29 lipca 2020 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 odpowiednich organów lub pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku inwestorów wspólnych wystarczające jest złożenie podpisu przez jednego z nich.

Wypełnienie i odesłanie niniejszego Formularza pełnomocnictwa nie oznacza dla inwestora niemożności osobistego stawienia się i uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli tylko podejmie taką decyzję.