

---

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS***Société d'investissement à Capital Variable*

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald

Wielkie Księstwo Luksemburga

Nr wpisu do rejestru R.C.S. w Luksemburgu: B25087

(„Spółka”)

Szanowni Inwestorzy!

**Roczne Walne Zgromadzenie**

Zarząd ma przyjemność załączyć zawiadomienie o Rocznym Walnym Zgromadzeniu („**RWZ**”) Spółki, które odbędzie się w piątek 29 września 2023 r. o godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w siedzibie Spółki.

Porządek obrad RWZ został przedstawiony w załączonym Zawiadomieniu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat quorum i wymogów dotyczących głosowania. Załączony jest również formularz pełnomocnictwa do głosowania. Wypełnione formularze pełnomocnictwa do głosowania, aby mogły zostać przyjęte, muszą wpłynąć do Agenta Rejestrowego nie później niż do godziny 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w czwartek 28 września 2023 r.

Zarząd zachęca akcjonariuszy do głosowania na RWZ.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej informacji lub wątpliwości co do sposobu postępowania, prosimy o kontakt z siedzibą Spółki lub przedstawicielem klienta, w zależności od przypadku.

Z poważaniem

W imieniu i na rzecz

Zarządu

*[Niniejszy dokument nie zawiera podpisu]*

---

Terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym zawiadomieniu, będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w aktualnym prospekcie Spółki.

Zarząd niniejszym przyjmuje odpowiedzialność za dokładność treści zawartej w niniejszym piśmie na dzień jego nadania.

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS***Société d'investissement à Capital Variable*

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald

Wielkie Księstwo Luksemburga

Nr wpisu do rejestru R.C.S. w Luksemburgu: B25087

(„Spółka”)

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

**NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY**, że Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**”) Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w piątek 29 września 2023 roku o godzinie 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w celu rozpatrzenia i poddania pod głosowanie następujących kwestii:

**Porządek obrad**

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
2. Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
3. Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
4. Podział wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
5. Zatwierdzenie wszystkich dywidend tymczasowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.
6. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2023 roku.
7. Ponowny wybór pana Michaela Boehma na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pana Boehma znajduje się poniżej.
8. Ponowny wybór pana Jean de Courrègesa na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pana de Courrègesa znajduje się poniżej.
9. Ponowny wybór pani Eimear Cowhey na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pani Cowhey znajduje się poniżej.
10. Ponowny wybór pana Anthony’ego Jeffsa na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pana Jeffsa znajduje się poniżej.
11. Ponowny wybór pana Johna Li How Cheong na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pana Li znajduje się poniżej.
12. Ponowny wybór pana Matteo Pardiego na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Krótka notka biograficzna pana Pardiego znajduje się poniżej.
13. Ratyfikacja i zatwierdzenie wynagrodzenia każdego z niezależnych Członków Zarządu (pana de Courrègesa, pana Li How Cheong i pani Cowhey) w wysokości 55 000 EUR rocznie ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2023 r.

14. Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers (*Société coopérative*), jako Niezależnego Biegłego Audytora Spółki do dnia zatwierdzenia przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r.
15. Wszelkie inne zagadnienia, które mogą zostać zgłoszone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

## **Sprawozdanie finansowe**

Egzemplarz zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r., obejmującego sprawozdania, które zostaną przedstawione w ramach ww. punktów 1 i 2, jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na żądanie – faksem (+352 27025 380) do Zespołu ds. Rejestracji lub na piśmie do Agenta Rejestrowego: HSBC Continental Europe, Luxembourg branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (uwaga: jest to nowy adres). Akcjonariusze mogą otrzymać te dokumenty bezpłatnie. Zostaną one przesłane zwykłą przesyłką kurierską na wskazany adres.

## **Wyznaczenie Członków Zarządu**

**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.

Uprzednio do 2010 roku Pan Boehm pełnił w HSBC Trinkaus & Burkhardt funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego oraz Dyrektora 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 wykładowcą na Wydziale Bankowości i Prawa Inwestycyjnego na Uniwersytecie w Düsseldorfie.

---

**Pani Eimear Cowhey** jest doświadczonym niezależnym prezesem niewykonawczym, dyrektorem i członkiem komitetów różnych funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających inwestycjami i spółek MiFID w Irlandii, Anglii i Luksemburgu. Podczas swojej kariery zajmowała wysokie stanowiska kierownicze i zarządcze w Pioneer Amundi Group, w tym jako globalny dyrektor ds. rozwoju produktu, oraz Invesco Asset Management, w tym jako dyrektor zarządzający i globalnych dyrektor ds. funduszy. Pani Cowhey jest wykwalifikowaną irlandzką prawniczką z tytułem certyfikowanego dyrektora przyznanym przez Institute of Directors (Londyn). Posiada również dyplom z rachunkowości i finansów (ACCA) oraz certyfikat w dziedzinie prawa usług finansowych (UCD).

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 Cowhey pełniła funkcję przewodniczącej i członka Rady Funduszy Irlandzkich, a także była członkiem IFSC Funds Group – połączonej grupy rządowo-sektorowej doradzającej rządowi w kwestiach związanych z funduszami inwestycyjnymi i powiązanych obszarach.

Jest założycielką i dyrektorem basis.point, irlandzkiej organizacji charytatywnej branży funduszy inwestycyjnych wspierającej programy edukacyjne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem. Organizacja ta od momentu powstania zebrała ponad 3 miliony euro.

---

**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. 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 Jean 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 John Li** jest Partnerem The Directors' Office, który wyznacza dobre praktyki niezależnych Dyrektorów w Luksemburgu.

Pan Li szkolił się oraz uzyskał uprawnienia Dyplomowanego Księgowego w Wielkiej Brytanii. 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. John 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). Był także członkiem zespołu Kierowniczego Global Investment Management Practice w KPMG.

---

**Matteo Pardi** jest dyrektorem ds. rynków międzynarodowych w HSBC Asset Management. Pan Pardi dołączył do HSBC w 2001 roku, by zaznaczyć obecność HSBC Global Asset Management na włoskim rynku, a w 2007 roku został dyrektorem na region Europy Południowej (Włochy, Półwysep Iberyjski, Grecja). W latach 2011–2013 Matteo Pardi pełnił w HSBC Global Asset Management funkcję dyrektora ds. sprzedaży hurtowej na region Europy kontynentalnej. Od 2013 do 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego HSBC Global Asset Management (Francja) w kilku krajach Europy kontynentalnej. Oprócz tego od kwietnia 2021 r. pan Pardi jest w HSBC Asset Management odpowiedzialny za region Kanady, Meksyku i Argentyny.

W kwietniu 2022 r., rezygnując ze stanowiska dyrektora generalnego HSBC Global Asset Management (Francja), Matteo Pardi został mianowany dyrektorem ds. rynków międzynarodowych, odpowiadając za

Kanadę, Meksyk, Argentynę, Bermudy, Turcję, Maltę, Tajwan, Chiny i Indie. Od lutego 2023 r. zajmuje się również Bliskim Wschodem i Afryką Północną (MENA).

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.

---

**Anthony Jeffs** jest globalnym dyrektorem ds. produktu w HSBC Global Asset Management. Opowiada za opracowywanie i rozwój nowych produktów, wdrażanie zmian i bieżącą strukturę zarządzania w zakresie kluczowych produktów transgranicznych HSBC w Dublinie i Luksemburgu. 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 produktu, multimanagera, operacji i zarządzania zmianą, w tym reengineeringu procesów, wdrożeń systemów i zarządzania dostawcami.

---

## 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. 22 września 2023 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 uprawnia do oddania 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

Akcjonariusze proszeni są o przesłanie do Agenta Rejestrowego prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa do głosowania: HSBC Continental Europe, Luxembourg branch, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (uwaga: jest to nowy adres), nr faksu: (+352 27025 380), e-mail: [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com), tak aby dotarł do adresata nie później niż o godzinie 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w środę, 28 września 2023 roku. Formularze pełnomocnictwa do głosowania zostaną przesłane do zarejestrowanych akcjonariuszy wraz z kopią zawiadomienia. Można je również uzyskać w siedzibie.

Inwestorzy, którzy planują uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, są proszeni o przesłanie informacji na adres [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com) na co najmniej jeden dzień roboczy przed Zgromadzeniem, tak aby można było poczynić odpowiednie przygotowania.

Zarząd

*[Niniejszy dokument nie zawiera podpisu]*

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS***Société d'investissement à Capital Variable*

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald

Wielkie Księstwo Luksemburga

Nr wpisu do rejestru R.C.S. w Luksemburgu: B25087

(„Spółka”)

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA****Przeznaczony do wykorzystania podczas Roczno Walnego Zgromadzenia („Zgromadzenie”) Akcjonariuszy****Spółki w piątek 29 września 2023 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego oraz w jakimkolwiek odroczonym terminie Zgromadzenia.**

Ja/My \_\_\_\_\_

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 29 września 2023 r. lub w jakimkolwiek odroczonym terminie, w celu reprezentowania całego posiadanego przeze mnie/nas pakietu akcji Spółki.

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

		<b>Za **</b>	<b>Przeciw **</b>	<b>Wstrzymanie się od głosu **</b>
1.	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku.			
2.	Przedstawienie Sprawozdania Biegłych Audytorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku.			
3.	Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku.			
4.	Podział wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku.			
5.	Zatwierdzenie wszystkich dywidend tymczasowych za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.			
6.	Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium w odniesieniu do pełnienia przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 marca 2023 roku.			
7.	Ponowny wybór pana Michaela Boehma na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego			

	Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
8.	Ponowny wybór pana Jean de Courrègesa na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
9.	Ponowny wybór pani Eimear Cowhey na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
10.	Ponowny wybór pana Anthony'ego Jeffsa na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
11.	Ponowny wybór pana Johna Li How Cheong na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
12.	Ponowny wybór pana Matteo Pardiego na stanowisko Członka Zarządu do czasu Roczno Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r.			
13.	Ratyfikacja i zatwierdzenie wynagrodzenia każdego z niezależnych Członków Zarządu (pana de Courrègesa, pana Li How Cheong i pani Cowhey) w wysokości 55 000 EUR rocznie ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2023 r.			
14.	Ponowne wyznaczenie spółki PricewaterhouseCoopers (Société coopérative) jako Niezależnego Biegłego Audytora Spółki do dnia Roczno Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r.			
15.	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 \_\_\_\_\_ 2023 roku

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

**UWAGI:**

Każdy inwestor uprawniony do uczestnictwa i głosowania podczas Zgromadzenia może wyznaczyć pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz głosowania w jego imieniu. Jeżeli inwestor chce wyznaczyć na pełnomocnika osobę inną niż Przewodniczący Zgromadzenia, należy wpisać pełne imię i nazwisko wybranej osoby drukowanymi literami. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki.

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 do głosowania (wraz z ewentualnym pełnomocnictwem lub innym upoważnieniem, na podstawie którego został podpisany, lub jego notarialnie poświadczoną kopią) należy odesłać na adres HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (uwaga: jest to nowy adres), nr faksu: (+352 27025 380), e-mail [isadministration@lu.hsbc.com](mailto:isadministration@lu.hsbc.com) nie później niż do godz. 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w czwartek 28 września 2023 r.

Jeżeli inwestor jest osobą prawną, niniejszy formularz pełnomocnictwa do głosowania 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.