

Sentiment SICAV (in Liquidation)

Gesellschaftssitz: 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 211.521

Die Aktionäre der Sentiment SICAV (in Liquidation) (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

3. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen (die „Generalversammlung“), welche am **Donnerstag, den 11. Juni 2020 um 14:30 Uhr** in den Geschäftsräumen des Notariats Etude de Maître Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung

1. Vorlage und Genehmigung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 3. Dezember 2019
2. Genehmigung der Konten für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 3. Dezember 2019
3. Vorlage und Genehmigung des Berichtes des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
4. Genehmigung der Liquidationskonten
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 3. Dezember 2019
6. Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
7. Schließung der Liquidationsprozedur
8. Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeitraum von 5 Jahren aufbewahrt werden
9. Hinterlegung Caisse de Consignation
10. Sonstiges

Aufgrund der außerordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Liquidator beschlossen, die 3. außerordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten.

An dieser 3. außerordentlichen Generalversammlung können die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschließlich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau Annick Bel, Head of Fund Operations der Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA, 17 Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg, ausüben lassen, indem sie ihr bis zum 10. Juni 2020, 17.00 Uhr MEZ, Vollmacht und Weisungen unter Verwendung des Formulars erteilen.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der 3. außerordentlichen Generalversammlung erfordern kein Quorum und werden durch die vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Liquidator der Gesellschaft, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin oder der Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA, 17, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, bis spätestens 10. Juni 2020 per Post oder per Fax +352 281 193 99, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung der depotführenden Stelle, dass die Aktien vom Tage der Ausstellung bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an info@1754.lu.

Grevenmacher, im Mai 2020

Der Liquidator der Sentiment SICAV (in Liquidation)