

HSBC PORTFOLIOS

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

4, rue Peternelchen, L - 2370 Howald

Grand Duchy of Luxembourg

Αριθμός Μητρώου Καταχώρισης στο Λουξεμβούργο B 147 223

Λουξεμβούργο, 8 Νοεμβρίου 2022

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της HSBC Portfolios («η Εταιρεία»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας.

Τα θέματα προς λήψη αποφάσεων της ΕΓΣ αναφέρονται επιγραμματικά στην εσωκλειόμενη Πρόσκληση, μαζί με στοιχεία για τις προϋποθέσεις απαρτίας και ψηφοφορίας. Εσωκλείεται επίσης Έντυπο Αντιπροσώπευσης για την ψηφοφορία. Για να γίνουν δεκτά, τα συμπληρωμένα Έντυπα Αντιπροσώπευσης πρέπει να έχουν παραληφθεί από τον Υπεύθυνο Μητρώου το αργότερο έως την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παροτρύνουν τους μεριδιούχους να ψηφίσουν στην ΕΓΣ.

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, επικοινωνήστε με την έδρα της Εταιρείας ή τον εκπρόσωπο πελατών, αναλόγως την περίπτωση.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό και εξ ονόματος
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC



HSBC PORTFOLIOS
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

4, rue Peternelchen, L - 2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg
Αριθμός Μητρώου Καταχώρισης στο Λουξεμβούργο B 147 223

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «Συνέλευση») της HSBC Portfolios (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) με σκοπό τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τα εξής θέματα:

Ημερήσια διάταξη

1. Παρουσίαση της Έκθεσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.
2. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ελεγκτών για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.
4. Κατανομή των αποτελεσμάτων για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.
5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά τους που εκπλήρωσαν για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.
6. Επανεκλογή του κ. Michael Boehm ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία του κ. Boehm περιλαμβάνεται παρακάτω.
7. Επανεκλογή της κ. Eimear Cowhey ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία της κ. Cowhey περιλαμβάνεται παρακάτω.
8. Επανεκλογή του κ. Jean de Courpèges ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία του κ. de Courpèges περιλαμβάνεται παρακάτω.
9. Επανεκλογή του κ. John Li ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία του κ. Li περιλαμβάνεται παρακάτω.
10. Επανεκλογή του κ. Matteo Pardi ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία του κ. Pardi περιλαμβάνεται παρακάτω.
11. Επανεκλογή του κ. Anthony Jeffs ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023. Μια σύντομη βιογραφία του κ. Jeffs περιλαμβάνεται παρακάτω.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC

12. Έγκριση της πληρωμής των Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το ακαθάριστο ποσό των 15 000 ευρώ ετησίως, σε κάθε ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Επανεκλογή της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ως Ανεξάρτητων Ελεγκτών της Εταιρείας έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.
14. Εξέταση άλλων θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Οικονομικές Καταστάσεις

Ένα αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις Εκθέσεις προς παρουσίαση ως Θέματα 1 και 2 ανωτέρω, θα είναι διαθέσιμο στην έδρα της Εταιρείας, 8 ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Κατόπιν αιτήματος που θα αποσταλεί μέσω φαξ (+352 27025 380) και θα απευθύνεται στην Ομάδα Μητρώου ή εγγράφως στον Υπεύθυνο Μητρώου, στη διεύθυνση: HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για νέα διεύθυνση) οι μεριδιούχοι θα μπορούν να λάβουν τα εν λόγω έγγραφα χωρίς χρέωση. Θα αποσταλούν με χερσαία ταχυμεταφορά στη διεύθυνση που θα αναφέρεται στο αίτημα.

Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. **Michael Boehm** είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Λειτουργιών της HSBC Global Asset Management Germany. Με έδρα το Ντίσελντορφ, είναι υπεύθυνος για τους τομείς Λειτουργιών, Κινδύνου, Οικονομικών, Τεχνολογίας Πληροφορικής, Ανθρώπινου Δυναμικού, το Νομικό Τμήμα και το Τμήμα Συμμόρφωσης. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων παγκοσμίως αμοιβαίων κεφαλαίων της HSBC, καθώς επίσης και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών Διοικητικών Συμβουλίων της HSBC.

Πρότερα, ο κ. Boehm θήτευσε έως το 2010 στην HSBC Trinkaus & Burkhardt ως Αναπληρωτής Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος και ως Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος για τις Κεφαλαιαγορές. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, επικεντρώθηκε στην παροχή συμβουλών σχετικά με τις Παγκόσμιες Αγορές, τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, τις Μετοχικές Κεφαλαιαγορές, τη Διαχείριση Ενεργητικού και το Πτωχευτικό Δίκαιο.

Ο κ. Boehm ξεκίνησε την καριέρα του μαθητεύοντας ως Εξειδικευμένος Τραπεζικός Υπάλληλος, ενώ σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και στο Εφετείο της Κολωνίας. Μετά από τρία χρόνια ως Βοηθός Ερευνών στο Ινστιτούτο Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βόννης και αφότου ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στις νομικές πτυχές των Διασυνοριακών Συμφωνιών Συμψηφισμού, το 1998 έγινε Νομικός Σύμβουλος στο Νομικό Τμήμα της HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Από το 1999 έως το 2006, ο κ. Boehm διετέλεσε Μέλος της Ομάδας Εργασίας σχετικά με τα Παράγωγα και από το 2006 έως το 2010 υπήρξε Μέλος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Μέσων της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών στο Βερολίνο. Από το 2011 ο κ. Boehm είναι Μέλος της Επιτροπής για ευρωπαϊκά και διεθνή ρυθμιστικά θέματα της Γερμανικής Ένωσης Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (German Investment Funds Association - BVI). Επιπλέον, από το 2008 ο κ. Boehm διδάσκει ως Λέκτορας Τραπεζικού και Επενδυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ.

Η κ. **Eimear Cowhey** (κάτοικος Ιρλανδίας) είναι μια έμπειρη μη εκτελεστική ανεξάρτητη πρόεδρος, μέλος διοικητικού συμβουλίου και μέλος επιτροπών σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων και εταιρείες MiFID στην Ιρλανδία, στην Αγγλία και στο Λουξεμβούργο. Στην εκτελεστική της ζωή, κατείχε θέσεις ως διοικητικός σύμβουλος και ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος στο πλαίσιο του ομίλου Pioneer Amundi Group, μεταξύ των οποίων και τη θέση της Παγκόσμιας Επικεφαλής του τομέα Ανάπτυξης Προϊόντων και της Invesco Asset Management, μεταξύ των οποίων Διευθύνουσα Σύμβουλος και Διευθύντρια Παγκοσμίως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η Eimear είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιρλανδίας και έχει καταφέρει να αποκτήσει τον τίτλο «Chartered Director» από το IoD (Λονδίνο). Είναι επίσης κάτοχος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC



Διπλώματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (ACCA) και Πιστοποίησης στο Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (UCD).

Η Eimear ήταν μέλος της Επιτροπής Διακυβέρνησης Συλλογικών Επενδύσεων (CCIG), η οποία ιδρύθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Ιρλανδίας τον Δεκέμβριο του 2013 και η οποία εξέδωσε έκθεση πραγματογνωμοσύνης τον Ιούλιο του 2014 επί των συστάσεων ορθών πρακτικών για τη διακυβέρνηση των επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι πρώην Πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου της Irish Funds και πρώην μέλος του IFSC Funds Group, μιας σύμπραξης κρατικών φορέων με τον χρηματοοικονομικό κλάδο για την παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση σχετικά με ζητήματα επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του basis.point, το οποίο είναι μια ιρλανδική φιλανθρωπική οργάνωση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων που στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για μειονεκτούντα παιδιά και έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από τη σύστασή της.

Ο κ. Jean de Courrèges - Τα τελευταία 10 χρόνια, ο κ. de Courrèges είναι Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες επενδυτικές δομές και εταιρείες στο Λουξεμβούργο. Ο κ. de Courrèges είναι μέλος σε Συμβούλια φορέων που έχουν ιδρυθεί από κορυφαία ονόματα του χρηματοοικονομικού κλάδου. Ο κ. de Courrèges εργάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στον Τραπεζικό και τον Επενδυτικό κλάδο ανά τον κόσμο. Μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή ESSEC με πτυχίο MBA το 1978, εκπαιδεύτηκε αρχικά ως Αναλυτής Πιστώσεων, Διαπραγματευτής και Διαχειριστής Κινδύνου. Το 1985 ο κ. de Courrèges διορίστηκε Regional Treasurer για την Ασία στην Banque Indosuez. Στη συνέχεια προσλήφθηκε από την Credit Commercial de France ως Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής Χώρας στην Ιαπωνία και έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1997, στη Νέα Υόρκη, άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τις εναλλακτικές επενδύσεις (Hedge Funds και Private Equity) ως Αναλυτής και Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε διάφορες εξειδικευμένες εταιρείες, όπως η Credit Suisse Asset Management.

Ο κ. Anthony Jeffs είναι Παγκόσμιος Επικεφαλής για τα Προϊόντα της HSBC Global Asset Management, ενώ διετέλεσε επίσημος Επικεφαλής για τις Πλατφόρμες Προϊόντων. Ο κ. Jeffs είναι υπεύθυνος για το βιβλίο προϊόντων διαχείρισης ενεργητικού που περιλαμβάνει περίπου 600 αμοιβαία κεφάλαια σε περίπου 20 διαφορετικές δικαιοδοσίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού εισοδήματος, των μετοχών, των πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού και των εναλλακτικών. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πείρας στην HSBC Asset Management, στο δυναμικό της οποίας εντάχθηκε το 1990, στους τομείς Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών. Κατείχε διάφορες θέσεις στα τμήματα Προϊόντων, Πολλαπλής Διαχείρισης, Λειτουργιών και Διαχείρισης Αλλαγών, όπως σε θέματα επανασχεδίασης διαδικασιών, εφαρμογής συστημάτων και διαχείρισης παρόχων.

Ο κ. John Li είναι συνεργάτης του The Directors' Office, την κορυφαία εταιρεία ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Li εκπαιδεύτηκε και απέκτησε πιστοποίηση ως Ορκωτός Λογιστής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1987 ο κ. Li μετακόμισε στο Λουξεμβούργο. Τα τελευταία 30 χρόνια ο κ. Li εργάστηκε κυρίως στον χρηματοοικονομικό κλάδο παρέχοντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες όπως τράπεζες, επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ., με πελάτες από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ασία. Ο κ. Li διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση διεθνών εταιρειών.

Ο κ. Li υπήρξε συνεργάτης της KPMG Luxembourg για περισσότερα από 20 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων διετέλεσε Managing Partner επί 8 χρόνια (2000-2008), ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου επί 3 έτη (2008-2011). Ο κ. Li διετέλεσε επίσης μέλος της ομάδας Διοίκησης του τομέα Διαχείρισης Παγκόσμιων Επενδύσεων στην KPMG.

Ο κ. Matteo Pardi είναι Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της HSBC Global Asset Management (Γαλλία). Ο κ. Pardi εντάχθηκε στο δυναμικό της HSBC το 2001, εδραιώνοντας την παρουσία της HSBC Global Asset Management στην Ιταλία και το 2007 προήχθη σε Επικεφαλής Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ιβηρική Χερσόνησος, Ελλάδα). Από το 2011, ο κ. Pardi θητεύει ως Επικεφαλής Χονδρικής Πώλησης της HSBC Global Asset Management για την Ηπειρωτική Ευρώπη.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της HSBC, ο κ. Pardi εργάστηκε στο Παρίσι για την Banque Sovac του Ομίλου Lazard και την GE Capital, καθώς και στο Μιλάνο για τη Citigroup και την JPMorgan Asset Management.

Ο κύριος **Anthony Jeffs** είναι Παγκόσμιος Επικεφαλής για τα Προϊόντα της HSBC Global Asset Management («AMG»). Ο κύριος Jeffs είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε όλα τα γραφεία της AMG παγκοσμίως. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πείρας στην HSBC Asset Management, στο δυναμικό της οποίας εντάχθηκε το 1990, στους τομείς Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών. Κατείχε διάφορες θέσεις στα τμήματα Προϊόντων, Πολλαπλής Διαχείρισης, Λειτουργιών και Διαχείρισης Αλλαγών, όπως σε θέματα επανασχεδίασης διαδικασιών, εφαρμογής συστημάτων και διαχείρισης παρόχων.

Ψηφοφορία

Η πλειοψηφία στη Συνέλευση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μερίδια που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) πέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση, δηλ. στις 18 Νοεμβρίου 2022 (εφεξής αναφερόμενη ως «Ημερομηνία Αναφοράς»). Δεν θα υπάρχει απαίτηση απαρτίας προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που απαριθμούνται στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις θα ληφθούν με απλή πλειοψηφία των ψήφων. Στη Συνέλευση, κάθε μερίδιο εξασφαλίζει δικαίωμα μίας ψήφου. Τα δικαιώματα των μεριδιούχων σχετικά με την παρουσία τους στη Συνέλευση και με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου που συνδέεται με τα μερίδιά τους καθορίζονται σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

Διευθέτηση ζητημάτων ψηφοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου της 20ής Μαρτίου 2020, δεν θα γίνει δεκτή καμία φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Οι μεριδιούχοι καλούνται να στείλουν ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αντιπροσώπευσης στον Υπεύθυνο Μητρώου, στη διεύθυνση: HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για νέα διεύθυνση), αρ. φαξ: (352) 27025 380, Email isadministration@lu.hsbc.com, το οποίο θα πρέπει να παραληφθεί το αργότερο έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022. Τα έντυπα αντιπροσώπευσης θα αποσταλούν στους εγγεγραμμένους μεριδιούχους με αντίγραφο αυτής της πρόσκλησης και θα είναι επίσης διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC



HSBC PORTFOLIOS

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

4, rue Peternelchen, L - 2370 Howald,

Grand Duchy of Luxembourg

Αριθμός Μητρώου Καταχώρισης στο Λουξεμβούργο B 147 223

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

Για χρήση κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «Συνέλευση») των Μεριδιούχων τής HSBC Portfolios την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 και σε οποιαδήποτε επαναληπτική σύγκληση αυτής

Εγώ/Εμείς, ο/η/οι _____

Κάτοχος(οι) _____ μετοχών της

HSBC PORTFOLIOS - _____ *

HSBC PORTFOLIOS - _____ *

HSBC PORTFOLIOS - _____ *

διορίζω/-ουμε διά του παρόντος τον/την _____
(ονοματεπώνυμο αντιπροσώπου)

ή ελλείπει αυτού/αυτής ή μη διορισμού αυτού/αυτής, τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ως αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στη Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 και σε οποιαδήποτε επαναληπτική σύγκληση αυτής.

Δίνω την εντολή στον/στην αντιπρόσωπό μου να ψηφίσει επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση για την εν λόγω Συνέλευση, ως εξής:

		Υπέρ **	Κατά **	Αποχή **
1.	Παρουσίαση της Έκθεσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.			
2.	Παρουσίαση της Έκθεσης των Ελεγκτών για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.			
3.	Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.			
4.	Κατανομή των αποτελεσμάτων για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.			
5.	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά τους που εκπλήρωσαν για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2022.			
6.	Επανεκλογή του κ. Michael Boehm ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
7.	Επανεκλογή της κ. Eimear Cowhey ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το			

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC

	λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
8.	Επανεκλογή του κ. Jean de Courrèges ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
9.	Επανεκλογή του κ. John Li ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
10.	Επανεκλογή του κ. Matteo Pardi ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
11.	Επανεκλογή του κ. Anthony Jeffs ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να θητεύσει έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
12.	Έγκριση της πληρωμής των Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το ακαθάριστο ποσό των 15.000 ευρώ ετησίως, σε κάθε ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου			
13.	Επανεκλογή της PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ως Ανεξάρτητων Ελεγκτών της Εταιρείας έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το λογιστικό έτος που θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2023.			
14.	Εξέταση άλλων θεμάτων που ενδέχεται να τεθούν κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.			

Ελλείπει ειδικών οδηγιών, ο/η αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την απόλυτη διακριτική του/της ευχέρεια.

Υπογραφή _____

Σήμερα, την _____ του μηνός _____ 2022

* Υποδείξτε το όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της HSBC PORTFOLIOS, του οποίου είστε μέτοχος.

** Υποδείξτε με ένα «X» στα κενά που παρέχονται ανωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ένας δικαιούχος που έχει το δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διορίζει αντιπρόσωπο για να παρίσταται και να ψηφίζει για λογαριασμό του. Εάν επιθυμείτε να διορίσετε ως αντιπρόσωπό σας άτομο άλλο από τον/την Πρόεδρο της συνέλευσης, συμπληρώστε με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του ατόμου που επιλέξατε. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της HSBC Portfolios.

Ο/Η αντιπρόσωπος θα ασκεί τη διακριτική του/της ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο που ψηφίζει ή εάν θα απέχει από την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω, εάν δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά και για οποιοδήποτε θέμα εξεταστεί στη Συνέλευση και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC



Αυτό το Έντυπο Αντιπροσώπευσης (και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, εάν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφεται ή το επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο αυτής) πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση HSBC Continental Europe, Luxembourg, Registration Team, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg (λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για νέα διεύθυνση), αρ. φαξ: (352) 27025 380, E-mail isadministration@lu.hsbc.com το αργότερο έως τις 23 Νοεμβρίου 2022.

Εάν ο μέτοχος είναι εταιρεία, αυτό το Έντυπο Αντιπροσώπευσης πρέπει να εκτελεστεί με τη σφραγίδα της εταιρείας ή από στέλεχος ή δικηγόρο που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος/η να ενεργεί για λογαριασμό της. Στην περίπτωση συνδικαιούχων, μπορεί να υπογράψει οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου της 20ής Μαρτίου 2020, δεν θα γίνει δεκτή καμία φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PUBLIC