

百達證券投資顧問股份有限公司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

聯絡人：李旭翔 專線：02-6622-6603

電子信箱：sli@pictet.com

受文者：滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 1 月 02 日

發文字號：百達顧字第 113001 號

附件：股東臨時會召集通知(中英)、委託書(中英)

主旨：通知百達(PICTET)於 2024 年 1 月 18 日下午 2 時 30 分(盧森堡時間)召開股東臨時會，請查照。

說明：

- 一、謹依境外基金管理辦法第 45 條辦理公告。
- 二、本公司總代理之百達基金原於 2023 年 12 月 21 日召開之股東臨時會因未達法定出席數而未能進行審議。新的股東臨時會（下稱「股東臨時會」）將於 2024 年 1 月 18 日下午 2 時 30 分於本公司登記辦公室 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 召開，以討論相同議程事項：
 1. 對本公司章程進行全面修改及重述。
 2. 其他事項。
- 三、上述決議將以股東臨時會三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。股東出席股東臨時會之權利及表決權以 2024 年 1 月 15 日所記載股東持股數量決定之。
- 四、如貴行不克前往參加，謹請最遲於 1 月 17 日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至：

公司名稱：FundPartner Solutions (Europe) SA

收件人：Sarah Schneider

地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

電郵：Fundsdomiciliation@pictet.com

傳真：(+352) 22 02 29

五、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：
(02)6622-6600。

總經理 林秋瑾