

BIL PATRIMONIAL
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV)
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Handels- und Gesellschaftsregister (R.C.S.) Luxemburg B-46235
(die „Gesellschaft“)

Esch-sur-Alzette, 31. März 2017

Einberufung zur ordentlichen Generalversammlung

Hiermit laden wir die Anteilhaber von **BIL PATRIMONIAL** zur ordentlichen Generalversammlung (die «Versammlung») ein, welche am **19. April 2017** um **16.00 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) am Sitz der Gesellschaft, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, um über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu beschließen:

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats sowie des Berichts des Wirtschaftsprüfers per 31. Dezember 2016
2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens sowie der Aufstellung über die Entwicklung des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
3. Verwendung der Ergebnisse
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
5. Wahl des Verwaltungsrats sowie des Wirtschaftsprüfers
6. Verschiedenes

Sofern Ihnen die Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist, haben Sie die Möglichkeit, mit der beigefügten Vollmacht einen Stellvertreter zu ernennen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, in diesem Fall die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht vor 13. April 2017 an folgende Anschrift zu senden: **BIL PATRIMONIAL**, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, zu Händen von Fund Corporate Services (Fax Nr. +352 / 2460-3331).

Aus organisatorischen Gründen bitten wir die Anteilhaber, die persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, sich vor 13. April 2017 eintragen zu lassen bei: **BIL PATRIMONIAL**, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, zu Händen von Fund Corporate Services (Fax-Nr. +352 / 2460-3331).

Wir weisen Sie darauf hin, dass für die Beschlussfassung über die Punkte der Tagesordnung keine Mindestanwesenheit erforderlich ist und die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gefasst werden.

Das Recht eines Anteilhabers auf Teilnahme an der Versammlung und Ausübung des mit seinen Anteilen ausgestatteten Stimmrechts wird auf der Grundlage seines Anteilsbesitzes die um vierundzwanzig Uhr (Ortszeit Luxemburg) am fünften Tag vor der Versammlung, also am 13. April 2017, festgelegt.

Die Anteilhaber werden darüber informiert, dass der Jahresbericht auf Anfrage kostenfrei am Sitz der Gesellschaft und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

BIL PATRIMONIAL
Der Verwaltungsrat

Anlage: Vollmachtsformular

VERTRETUNGSVOLLMACHT

Ich/wir, der/die Unterzeichnende/n _____

und Inhaber von

_____	Anteilen	von BIL PATRIMONIAL	Defensive
_____	Anteilen	von BIL PATRIMONIAL	Low EUR
_____	Anteilen	von BIL PATRIMONIAL	Low USD
_____	Anteilen	von BIL PATRIMONIAL	Medium
_____	Anteilen	von BIL PATRIMONIAL	High

_____ Total

von **BIL PATRIMONIAL**
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV)
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
Handels- und Gesellschaftsregister (R.C.S.) Luxemburg B-46235
(die « Gesellschaft »)

ernenne/n mit dieser Vertretungsvollmacht den Vorsitzenden der ordentlichen Generalversammlung oder die nachstehend bezeichnete Person zu meinem Bevollmächtigten und erteile/n ihm/ihr die Erlaubnis zur Unterbevollmächtigung:

Ich/wir erteile/n ihm/ihr alle Befugnisse, um mich/uns bei der ordentlichen Generalversammlung der vorstehend bezeichneten Gesellschaft, welche außerplanmäßig am **19. April 2017** um **16.00 Uhr** (Ortszeit Luxemburg) am Sitz der Gesellschaft, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette bzw. bei Vertagung an einem anderen Tag stattfindet, zu vertreten.

Mit dieser Vertretungsvollmacht bevollmächtige/n ich/wir meinen/unseren Vertreter,

- zur Teilnahme an der vorstehend bezeichneten ordentlichen Generalversammlung sowie an einer unter Umständen darauf folgenden Versammlung, sofern die erste nicht beschlussfähig ist;
- an sämtlichen Beratungen teilzunehmen, über die mit der oben angegebenen Tagesordnung verknüpften Beschlüsse abzustimmen;
- alle Maßnahmen zu ergreifen, die er/sie im Interesse der Gesellschaft für erforderlich erachtet; sämtliche Urkunden und Protokolle zu genehmigen und zu unterzeichnen, mich zu vertreten und im Allgemeinen alles Erforderliche zu tun, um die notwendigen Genehmigungen zu erteilen.

Zu diesem Zweck bevollmächtigt der Unterzeichnende seinen Vertreter, über die folgenden Punkte der Tagesordnung abzustimmen:

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats sowie des Berichts des Wirtschaftsprüfers per 31. Dezember 2016
2. Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens sowie der Aufstellung über die Entwicklung des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
3. Verwendung der Ergebnisse
4. Entlastung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
5. Wahl des Verwaltungsrats sowie des Wirtschaftsprüfers
6. Verschiedenes

Ausgefertigt in _____, am _____ 2017.

Unterschrift: _____