

(中文節譯)

KBI 基金

(「ICAV」)

ICAV 股東臨時會議事錄

因 COVID-19 緊急事態，股東臨時會於 2021 年 9 月 7 日上午 10 點(GMT)

以電話會議方式舉行

(略)

3. 會議通知

主席知悉 2021 年 8 月 19 日會議通知已提供予所有股東及其他有權收受該通知之人(「會議通知」，詳見附錄 II)。

4. 普通決議：修改章程需經股東核准

主席提議核准章程修改，細節如會議通知附件 3 (可能須因中央銀行要求而進行細微修改，如有)。

決議核准會議通知附件 3 所示之章程修改(可能須因中央銀行要求而進行細微修改，如有)。

5. 普通決議：給付年度管理費須經股東核准

主席提議核准 ICAV 給付管理費，詳如會議通知第 4 段所載，並適用會議通知第 4 段所載之最低年度管理費。此案需以前一普通決議案通過為前提。

決議核准 ICAV 給付管理費，詳如會議通知第 4 段所載，並適用會議通知第 4 段所載之最低年度管理費。

(略)

7. 確認

簽名確認此為會議過程之真實記錄。

(簽名)

Imelda Murphy

主席

附錄 I

(略)

(略)

致 KBI 基金股東之會議通知

(略)

1. 簡述

(略)

我們在此通知您，ICAV 之股東，關於 ICAV 擬由自我管理基金轉變為外部管理基金乙事。依照本文件所載條款，茲此提議 ICAV 將指派 Amundi Ireland Limited(「管理人」)成為 ICAV 之 UCITS 管理公司，且 ICAV 將自各子基金資產給付管理費予管理人。

(略)

3. 修改章程需經股東核准

(略)

需由股東投票決議之章程修改，詳如本會議通知附件 3。

4. 給付年度管理費須經股東核准

管理人應有權自 ICAV 資產收受關於各子基金及各類股之年度管理費，費率為不超過個子金相關類股資產淨值 0.015%(加上增值稅，若有者)。

最低年度管理費亦有適用，總額為 22,500 歐元(加上增值稅，若有者)，由 KBI 基金之各子基金依其基金資產淨值按比例計算。

(略)

附件 3
ICAV 章程修改

(封面)

KBI 基金

公司章程

愛爾蘭傘型集合資產管理事業，具有可變資本，且基金間各自獨立負責

(股東決議於 2021 年[]更新)

(略)

管理人 (Manager)

意指任何經指派針對 ICAV 事務擔任管理人之個人、事務所或公司

管理合約 (Management Agreement)

意指任何 ICAV 及管理人簽訂之合約，該合約係關於指派管理人、管理人職責，並得隨時修改。

(略)

4.01.1 在不抵觸前述條款之前提下，ICAV 得，經由中央銀行之事前許可，依照 ICAV 認為(依照管理合約所載)適當之條件及條款、權力、要求補償之權限，以及限制，指派針對 ICAV 事務擔任管理人之個人、事務所或公司。ICAV 指派之管理人需經中央銀行核准，且管理合約之條件及條款需依照中央銀行要求辦理。(略)