

BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social: 35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-29.331

---

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant le 11 avril 2017  
à 14h30 au siège social à Luxembourg.

La séance est ouverte à 14h30 sous la présidence de Monsieur Gianfranco Barp résidant à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, Directeur.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Christine BROSSET résidant à, L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy employée.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Laurent Roques, résidant à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, Directeur.

Monsieur le Président expose ensuite que :

I - La présente assemblée a été dûment convoquée par des annonces parues au RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations), le 20 mars 2017, référence N° RESA\_2017\_068.4 et le 30 mars 2017, référence, RESA\_2017\_077.1 et au « Luxemburger Wort » du 20 mars 2017 et le 30 mars 2017. Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée. Les détenteurs d'actions nominatives ont été convoqués par courrier du 20 mars 2017.

II - L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :

- (i) Adoption du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016;
- (ii) Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016;
- (iii) Décharge aux administrateurs;
- (iv) Affectation du résultat;
- (v) Nominations statutaires;
- (vi) Divers.

Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent Procès-verbal.

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour.



- Monsieur Gianfranco Barp; Head of Legal, Compliance & Risk Management de Banque Havilland Institutional Services Luxembourg, né le 30/11/1952 à Belluno (Italie) et demeurant professionnellement au L-1855 Luxembourg, 35a avenue J.F. Kennedy ;

- Monsieur Carlos Alberto Morales, CEO de ADEPA Asset Management SA Luxembourg, né le 12/03/1979 à Barcelone (Espagne) et demeurant professionnellement au L - 5365 Munsbach, 6A rue Gabriel Lippmann;

#### Sixième résolution

Le mandat du réviseur d'entreprises étant venu à échéance, l'assemblée décide de réélire Ernst & Young S.A., Luxembourg comme réviseur d'entreprises pour une durée d'un an se terminant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la présente assemblée a été close à 15H00.

Le bureau :

Gianfranco Barp

Président



Marie-Christine BROSSET

Secrétaire



Laurent ROQUES

Scrutateur

