



MFS MERIDIAN FUNDS

SICAV

**Management company: MFS Investment Management Company (Lux) S.à rl
Legal seat: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg RI of Luxembourg No. B 39.346**

NOTICE OF CALL OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS 'MEETING

Dear Shareholder,

We are pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of Members ("the Meeting") of MFS Meridian Funds (the "Company") which will be held **on Monday 20 June 2022 at 10:00** (Luxembourg time) at the headquarters of State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 49 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

AGENDA

1. Presentation of the report of the Board of Directors and of the report of the authorized auditing company for the fiscal year ended January 31, 2022.
2. Approval of the Company's financial statements (including the Balance Sheet and the Income Statement) as of January 31, 2022.
3. Allocation of net results (including dividend distribution, where applicable) for the fiscal year ended January 31, 2022.
4. Discharge of the mandates to the Directors of the Company for the fiscal year ended 31 January 2022. For the avoidance of doubt, the discharge of the mandates will not be granted to the Directors in relation to the performance of their duties from 1 February 2022 to the date of the Shareholders' Meeting annual general membership to be held in 2023.
5. Re-election of Amrit Kanwal, Lina M. Medeiros, Mitchell C. Freestone, James R. Julian, Jr. and Thomas A. Bogart as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Members to be held in 2023 or until one of the their successors are not duly appointed.
6. Approval of the remuneration of the independent Directors of the Company for the fiscal year ended January 31, 2022.
7. Re-election of Ernst & Young SA to the office of authorized auditing firm for the fiscal year starting from 1 February 2022 and up to the next annual general meeting of shareholders to be held in 2023.



We inform you that copies of the offer prospectuses and the Company's financial statements are available, upon request and free of charge, on the ***meridian.mfs.com*** website or at the Company's registered office at 4, Rue Albert Borschette, L 1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg or by contacting the agent in charge of transfers of the Funds, i.e. State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, at 49, Avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg, tel. +352 46-40-10-600.

Shareholders are informed that a quorum is not required for the items on the agenda and that decisions will be taken by a majority of the votes validly expressed at the Shareholders' Meeting. Each share has the right to one vote. A shareholder may be represented at any Meeting by a proxy indicated in the Proxy form attached to this Notice. The instructions regarding how to fill in the proxy form are indicated in the Form. Shares held on the basis of the Company's Register of Shares on the expiry date of the presentation of proxies, indicated below, will have the right to vote.

Due to the exceptional circumstances of the COVID-19 pandemic, it may not be possible to hold the Assembly in person; in this case, it will be conducted by teleconference. Consequently, if you wish to vote on the items on the agenda, you are invited to use the Proxy form. Please complete and sign the Proxy form and send it by fax or e-mail no later than **16:00 (Luxembourg time) on Wednesday 15 June 2022**, for the attention of Zakia Aouinti: Luxembourg Domiciliarygroup @ statestreet. com and / or by fax to the attention of the domiciliary department at the number: (+ 352) 46 40 10 413.

By order of the Board of Directors



MFS MERIDIAN FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
Società di gestione: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Sede legale: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo R.I. di Lussemburgo n. B 39.346

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI

Gentile Azionista,

siamo lieti di invitarLa a partecipare all'Assemblea generale annuale dei soci ("l'Assemblea") di MFS Meridian Funds (la "Società") che si terrà **lunedì 20 giugno 2022 alle 10:00** (ora di Lussemburgo) presso la sede di State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione autorizzata per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2022.
2. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società (comprendente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) al 31 gennaio 2022.
3. Destinazione dei risultati netti (compresa la distribuzione di dividendi, ove del caso) dell'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2022.
4. Discarico dei mandati agli Amministratori della Società per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2022. A scanso di equivoci, il discarico dei mandati non sarà concesso agli Amministratori in relazione all'adempimento dei loro doveri dal 1° febbraio 2022 alla data dell'Assemblea generale annuale dei soci che si terrà nel 2023.
5. Rielezione di Amrit Kanwal, Lina M. Medeiros, Mitchell C. Freestone, James R. Julian, Jr. e Thomas A. Bogart alla carica di Amministratori della Società fino alla prossima Assemblea generale annuale dei soci che si terrà nel 2023 o finché uno dei loro successori non sia debitamente nominato.
6. Approvazione del compenso agli Amministratori indipendenti della Società per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2022.
7. Rielezione di Ernst & Young S.A. alla carica di Società di revisione autorizzata per l'esercizio fiscale decorrente dal 1° febbraio 2022 e fino alla prossima Assemblea generale annuale dei soci che si terrà nel 2023.



Si informa che copie dei prospetti di offerta e del bilancio d'esercizio della Società sono disponibili, su richiesta e gratuitamente, sul sito meridian.mfs.com o presso la sede legale della Società all'indirizzo 4, Rue Albert Borschette, L 1246 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo o rivolgendosi all'agente incaricato dei trasferimenti dei Fondi, cioè State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, tel. +352 46-40-10-600.

Si informano gli azionisti che non è necessario un quorum per i punti di cui all'ordine del giorno e che le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti validamente espressi in sede di Assemblea. Ogni azione ha diritto a un voto. Un azionista può farsi rappresentare a qualsiasi Assemblea da un delegato indicato nel Modulo di delega allegato al presente Avviso. Le istruzioni riguardanti le modalità di compilazione del modulo di delega sono indicate nel Modulo. Avranno diritto al voto le azioni detenute in base al Registro delle Azioni della Società alla data di scadenza della presentazione delle deleghe, indicate più avanti.

A causa delle eccezionali circostanze della pandemia di COVID-19, potrebbe non essere possibile tenere l'Assemblea di persona; in tal caso, verrà condotta in teleconferenza. Di conseguenza, se desidera votare sui punti all'ordine del giorno, è invitato a utilizzare il modulo di Delega. La invitiamo a compilare e firmare il modulo di Delega e a inviarlo via fax o e-mail entro e non oltre le ore 16:00 (ora di Lussemburgo) di mercoledì 15 giugno 2022, all'attenzione di Zakia Aouinti: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e/o via fax all'attenzione del reparto domiciliatario al numero: (+ 352) 46 40 10 413.

Per ordine del Consiglio di amministrazione