



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

MODULO DI DELEGA

da utilizzare in sede di Assemblea generale annuale dei soci

Io/noi sottoscritto/i, con il presente conferisco/conferiamo una delega irrevocabile per tutte le mie/nostre azioni di ***MFS MERIDIAN FUNDS*** al Presidente dell'Assemblea con pieno potere di sostituzione, al fine di rappresentarmi/rappresentarci all'Assemblea generale annuale dei soci di MFS Meridian Funds (la "Società"), che si terrà in Lussemburgo **lunedì 17 giugno 2024 alle 10:00** (ora di Lussemburgo) (l'"Assemblea"), e a qualsiasi assemblea che si terrà successivamente allo stesso fine, con lo stesso ordine del giorno, nonché a fungere e votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto sulle questioni dell'ordine del giorno.

Istruzioni relative alla delega: indicare con una "X" come si desidera votare, compilare e firmare la casella in grigio riportata dopo l'Ordine del giorno. Qualora il presente Modulo di delega venga inviato senza istruzioni, il delegato voterà a propria discrezione, decidendo tra l'altro se astenersi o meno dal voto. Il deposito di un Modulo di delega debitamente compilato non impedirà ad un Azionista di intervenire all'Assemblea e votare di persona.

Nel caso di detentori congiunti sarà sufficiente la firma di un singolo detentore; tuttavia dovranno essere indicati i nomi di tutti i detentori congiunti e sarà accettato il voto del detentore che per primo esprime il voto – di persona o per delega – con esclusione dei voti degli altri detentori congiunti. A tal fine l'anzianità deve essere stabilita in base all'ordine in cui i nomi figurano nel libro dei Soci in termini di partecipazione congiunta.

Ai fini della validità si prega di inviare il modulo di delega, compilato e firmato (unitamente all'originale o a una copia autenticata dell'atto di procura o altra autorità che rende l'atto esecutivo), tramite fax o per posta non oltre le 16:00 (ora di Lussemburgo) di martedì 11 giugno 2024 alla cortese attenzione di Zakia Aouinti, come segue:

Indirizzo e-mail: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com

Numero di fax: (+352) 46 40 10 398

Indirizzo: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49 avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo



ORDINE DEL GIORNO

Per esprimere il voto si prega di spuntare solo una casella per ogni proposta.

1. Presentazione della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione autorizzata per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2024.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐

2. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società (comprendente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) al 31 gennaio 2024.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐

3. Destinazione dei risultati netti (compresa la distribuzione di dividendi, ove del caso) dell'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2024.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐

4. Discarico dei mandati agli Amministratori della Società per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024. A scanso di equivoci, il discarico dei mandati non sarà concesso agli Amministratori in relazione all'adempimento dei loro doveri dal 1° febbraio 2024 alla data dell'Assemblea generale annuale dei soci che si terrà nel 2025.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐

5. Accettazione delle dimissioni di Lina M. Medeiros a decorrere dal 1° marzo 2024 dal suo mandato di Amministratore e Presidente della Società.

6. Nomina di Mitchell C. Freestone quale nuovo Amministratore e Presidente del Consiglio di amministrazione a decorrere dal 1° marzo 2024.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐

7. Rielezione di Amrit Kanwal, Madeline Forrester, 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 2025 o finché uno dei loro successori non sia debitamente nominato.

A FAVORE ☐ **CONTRO** ☐ **ASTENSIONE** ☐



8. Approvazione del compenso agli Amministratori indipendenti della Società per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2024.

A FAVORE ☐

CONTRO ☐

ASTENSIONE ☐

9. Rielezione di Ernst & Young S.A. alla carica di Società di revisione autorizzata per l'esercizio fiscale decorrente dal 1° febbraio 2024 e fino alla prossima Assemblea generale annuale dei soci che si terrà nel 2025.

A FAVORE ☐

CONTRO ☐

ASTENSIONE ☐

[compilare e firmare la pagina successiva]



Con il presente do/diamo e conferisco/conferiamo pieno potere e autorizzazione a fare ed attuare tutto quanto sia necessario o inerente all'esercizio dei poteri qui specificati, e approvo/approviamo e confermo/confermiamo tutto ciò a cui le dette deleghe daranno o faranno dare effetto legittimamente in virtù del presente.

Nome/i in stampatello dell'Azionista (Società; Nome e cognome):

Nome/i in stampatello del/della delegato/a, ove del caso (Società; Nome e cognome):

Numero di conto:

Firmato: _____

Firmato (se conto congiunto): _____

Data: _____