



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 17 giugno 2024 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 2024.
2. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società (comprendente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) al 31 gennaio 2024.
3. Destinazione dei risultati netti (compresa la distribuzione di dividendi, ove del caso) dell'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2024.
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.
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 della Società a decorrere dal 1° marzo 2024.
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.
8. Approvazione del compenso agli Amministratori indipendenti della Società per l'esercizio fiscale chiuso al 31 gennaio 2024.



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.

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.

Qualora non si possa partecipare all'assemblea, il Modulo di delega ivi allegato dovrà essere compilato e firmato (unitamente all'originale o ad una copia autenticata dell'atto di procura o altra autorità che rende l'atto esecutivo) e inviato tramite fax o e-mail entro e non oltre le ore **16:00 (ora di Lussemburgo)** di **martedì 11 giugno 2024** alla cortese attenzione di Zakia Aouinti

Indirizzo e-mail: [Luxembourg- Domiciliarygroup@statestreet.com](mailto: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

Per ordine del Consiglio di Amministrazione