

JANUS HENDERSON FUND
(la “Società”)

Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg
L-1273 Lussemburgo

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI**

Si COMUNICA di seguito agli azionisti di Janus Henderson Fund che l'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE di Janus Henderson Fund si terrà presso la sede legale della società all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo alle ore 11 (ora di Lussemburgo) del giorno 14 marzo 2019 al fine di esaminare e votare le seguenti decisioni:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore Indipendente sui bilanci annuali relativi all'esercizio chiuso al 30 settembre 2018.
2. Approvazione dei bilanci annuali certificati relativi all'esercizio chiuso al 30 settembre 2018.
3. Allocazione dei risultati netti.
4. Distribuzione dei dividendi (eventuali) con le modalità raccomandate dagli Amministratori.
5. Esclusione di responsabilità per gli Amministratori impegnati nell'esercizio del proprio mandato.
6. Rielezione di Kevin Adams, Les Aitkenhead, Jean-Claude Wolter, Joanna Dentskevich, Jeremy Vickerstaff, James Bowers e Steven de Vries in qualità di membri del Consiglio di amministrazione.
7. Approvazione del compenso degli Amministratori indipendenti Kevin Adams (in qualità di Presidente del Consiglio), Les Aitkenhead, Jean-Claude Wolter e Joanna Dentskevich (in qualità di Amministratori).
8. Rinnovo della nomina di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative nel ruolo di Revisore legale della Società.
9. Qualunque altra questione.

Il Consiglio di Amministrazione

Note:

Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare o essere rappresentati alla suddetta Assemblea. Ogni azionista ha facoltà di nominare uno o più delegati che partecipino e votino in sua vece. Non è necessario che il delegato sia un azionista. Affinché sia ritenuto valido, il Modulo di Delega dovrà essere inoltrato a Janus Henderson Fund, Company Secretary, 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Granducato di Lussemburgo non meno di 48 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea.

La Relazione annuale e il bilancio certificati della Società sono disponibili presso la sede legale di Janus Henderson Fund, presso gli uffici dei rappresentanti e dei distributori e in forma elettronica all'indirizzo www.janushenderson.com.

Janus Henderson Fund
2 Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo
T +352 26 15 06 1 **F** +352 26 89 35 35

janushenderson.com

