

## Mitteilung an alle Anteilseigner der MFS Fonds

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0094560157  
LU0219443784  
LU0219444246  
LU0219418679  
LU0219441226  
LU0219419214  
LU0219432076  
LU0219441739  
LU1099986561  
LU0219422606  
LU0219432159  
LU0125948108  
LU0125948280  
LU0219455952  
LU0406716257  
LU0125946151  
LU0219440509  
LU0094557526  
LU0219440335  
LU0583244859  
LU0125944966  
LU0219440681  
LU0125951151  
LU0219440764  
LU0219418919  
LU0219441572  
LU0406711456  
LU0094560744  
LU0219431268  
LU0219441069  
LU0035377810  
LU0035378891  
LU0219442463  
LU0219443198  
LU0219417861  
LU0219441143  
LU0219418836  
LU0219431771  
LU0219441499

# MOVENTUM

LU0219442380

LU0458497160

LU0219444592

LU0219444675

LU0219442893

LU0219443354

LU0583242994

LU0337786437

LU0583243612

LU0583244008

LU0219442976

LU0219443438

LU0219431854

LU0219441655

LU0094555157

LU0219442547

LU0219443271

LU0125979160

LU0583241160



**MFS MERIDIAN FUNDS**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Verwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  
Eingetragener Sitz: 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg Nr. B 39.346

---

***EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG***

---

**Sehr geehrte Anteilhaberinnen und Anteilhaber,**

wir freuen uns, Sie hiermit zur Jahreshauptversammlung der Anteilhaber („die Versammlung“) der MFS Meridian Funds (die „Gesellschaft“) einzuladen, die am **Montag, dem 20. Juni 2016 um 10:00 Uhr** (Luxemburger Zeit) in den Räumen der State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

**TAGESORDNUNG**

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des autorisierten Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.
2. Bestätigung des Abschlusses der Gesellschaft (einschließlich der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Januar 2016.
3. Zuweisung des Nettoergebnisses (gegebenenfalls einschließlich der Ausschüttung von Dividenden) für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.
4. Entlastung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Jahr zum 31. Januar 2016. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat wird nicht für die Erfüllung seiner Pflichten ab dem 1. Februar 2016 bis zum Datum der Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 entlastet.
5. Wiederwahl von Lina M. Medeiros, Mitchell C. Freestone, David M. Mace und James R. Julian, Jr. in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis ihre Nachfolger ordnungsgemäß bestellt werden.
6. Bestätigung des Ausscheidens von Mark N. Polebaum und der Wahl von Robin A. Stelmach zur Ablösung von Mark N. Polebaum mit Wirkung vom 8. März 2016 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis ihr Nachfolger ordnungsgemäß bestellt wird.
7. Wahl von Thomas A. Bogart in den Verwaltungsrat der Gesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), die durch ein innerhalb von vier Monaten ab der Jahreshauptversammlung ausgestelltes Schreiben der CSSF belegt werden muss, für den Zeitraum ab dem Datum dieser Genehmigung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis sein Nachfolger ordnungsgemäß bestellt wird.



Jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ist ermächtigt zu bestimmen, dass die Bedingung der Genehmigung durch die CSSF erfüllt wurde und die entsprechende Veröffentlichung im Luxemburger Handelsregister zu veranlassen.

8. Genehmigung der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.
9. Wiederwahl von Ernst & Young S.A. zum autorisierten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2016 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017.

Bitte beachten Sie, dass Exemplare der Angebotsdokumente und der Abschlüsse der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos unter [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) oder am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, oder von der Transferstelle der Gesellschaft, State Street Bank Luxembourg S.C.A. mit der Anschrift 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel. +352 46-40-10-600 erhältlich sind.

Die Anteilhaber werden darauf aufmerksam gemacht, dass für die Punkte der Tagesordnung keine Beschlussfähigkeit erforderlich ist und dass die Entscheidungen mit der Mehrheit der bei der Versammlung ordnungsgemäß abgegebenen Stimmen getroffen werden. Jeder Anteil berechtigter zu einer Stimme. Die Anteilhaber können mithilfe der dieser Einladung beiliegenden Vollmachtserklärung einen Stimmrechtsbevollmächtigten für die Versammlung entsenden, um in ihrem Namen zu handeln. Anweisungen zum Ausfüllen der Vollmachtserklärung finden Sie auf dem Formular. Anteile, die auf der Grundlage des Anteilsverzeichnisses der Gesellschaft am Datum der nachstehenden Einreichungsfrist für Vollmachtserklärungen gehalten werden, sind stimmberechtigt.

**Wenn es Ihnen nicht möglich ist, an der Versammlung teilzunehmen, füllen Sie bitte die beiliegende Vollmachtserklärung aus, unterzeichnen Sie diese und senden Sie sie (zusammen mit dem Original oder einer beglaubigten Kopie jeglicher Vollmacht oder anderen Ermächtigung, unter der sie ausgestellt wurde) per Fax oder Post zu Händen von Solveig Giovanardi an folgende Adresse, so dass diese bis spätestens 16.00 Uhr Luxemburger Zeit am Mittwoch, dem 15. Juni 2016 eingeht:**

**Faxnummer:** (+352) 46-40-10-413  
**Adresse:** State Street Bank Luxembourg S.C.A.  
49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Im Auftrag des Verwaltungsrats



**MFS MERIDIAN FUNDS**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Verwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  
Eingetragener Sitz: 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 39.346

---

**VOLLMACHTSERKLÄRUNG**

---

**zur Verwendung auf der Jahreshauptversammlung**

Ich/wir, der/die Unterzeichnende(n), ernenne(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung für alle meine/unsere Anteile an **MFS MERIDIAN FUNDS** unwiderruflich zum Stimmrechtsbevollmächtigten mit voller Vertretungsgewalt, um mich/uns bei der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von MFS Meridian Funds (die „Gesellschaft“), die am **Montag, dem 20. Juni 2016 um 10.00 Uhr** (Luxemburger Zeit) in Luxemburg abgehalten wird (die „Versammlung“), und bei jeder darauf folgenden Versammlung zu demselben Zweck mit derselben Tagesordnung zu vertreten und in meinem/ unserem Namen und Auftrag zu handeln sowie hinsichtlich der in der folgenden Tagesordnung aufgelisteten Angelegenheiten abzustimmen.

**Anweisungen für den Stimmrechtsbevollmächtigten:** Bitte geben Sie unten jeweils durch ein „X“ an, wie Ihre Stimme abgegeben werden sollte, füllen Sie den schattierten Kasten unter der Tagesordnung aus und versehen Sie ihn mit Ihrer Unterschrift. Wenn diese Vollmachtserklärung ohne Anweisungen zurückgesendet wird, wird der Stimmrechtsbevollmächtigte im eigenen Ermessen entscheiden, wie er abstimmt bzw. ob er sich der Stimme enthält. Die Einreichung einer ausgefüllten Vollmachtserklärung hindert einen Anteilhaber nicht daran, persönlich an der Versammlung teilzunehmen und abzustimmen.

Im Falle von Anteilen, die von mehreren Personen gemeinsam gehalten werden, reicht die Unterschrift eines Mitinhabers aus, es sollten jedoch die Namen aller Mitinhaber angegeben werden. Es zählt die Stimme des Hauptinhabers, wenn dieser persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abstimmt, wobei die Stimmen der anderen Mitinhaber ausgeschlossen werden. Als Kriterium zur Feststellung des Hauptinhabers gilt die Reihenfolge, in der die Namen der Mitinhaber im Anteilhaberregister im Hinblick auf die gemeinsam gehaltenen Anteile erscheinen.

**Damit diese gültig ist, schicken Sie die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtserklärung (zusammen mit dem Original oder einer beglaubigten Kopie jeglicher Vollmacht oder anderen Ermächtigung, unter der sie ausgestellt wurde) bitte per Fax oder Post zu Händen von Solweig Giovanardi an folgende Adresse, so dass diese bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Mittwoch, dem 15. Juni 2016 eingeht:**

**Faxnummer: (+352) 46.40.10.413**  
**Adresse: State Street Bank Luxembourg S.C.A.**  
**49 avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg**  
**Großherzogtum Luxemburg**



## TAGESORDNUNG

**Kreuzen Sie für jeden Antrag bitte nur ein Kästchen an, um anzugeben, wie Sie stimmen möchten.**

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats und des Berichts des autorisierten Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

2. Bestätigung des Abschlusses der Gesellschaft (einschließlich der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung) zum 31. Januar 2016.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

3. Zuweisung des Nettoergebnisses (gegebenenfalls einschließlich der Ausschüttung von Dividenden) für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

4. Entlastung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für das Jahr zum 31. Januar 2016. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat wird nicht für die Erfüllung seiner Pflichten ab dem 1. Februar 2016 bis zum Datum der Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 entlastet.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

5. Wiederwahl von Lina M. Medeiros, Mitchell C. Freestone, David M. Mace und James R. Julian, Jr. in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis ihre Nachfolger ordnungsgemäß bestellt werden.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

6. Bestätigung des Ausscheidens von Mark N. Polebaum und der Wahl von Robin A. Stelmach in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Ablösung von Mark N. Polebaum mit Wirkung vom 8. März 2016 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis ihr Nachfolger ordnungsgemäß bestellt wird.

DAFÜR  DAGEGEN  ENTHALTUNG

7. Wahl von Thomas A. Bogart in den Verwaltungsrat der Gesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), die durch ein innerhalb von vier Monaten ab der Jahreshauptversammlung ausgestellttes Schreiben der CSSF belegt werden muss, für den Zeitraum ab dem Datum dieser Genehmigung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017 oder bis sein Nachfolger ordnungsgemäß bestellt wird.



Jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ist ermächtigt zu bestimmen, dass die Bedingung der Genehmigung durch die CSSF erfüllt wurde und die entsprechende Veröffentlichung im Luxemburger Handelsregister zu veranlassen.

**DAFÜR**       **DAGEGEN**       **ENTHALTUNG**

8. Genehmigung der Vergütung der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2016.

**DAFÜR**       **DAGEGEN**       **ENTHALTUNG**

9. Wiederwahl von Ernst & Young S.A. zum autorisierten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2016 bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2017.

**DAFÜR**       **DAGEGEN**       **ENTHALTUNG**

*[nächste Seite ausfüllen und unterschreiben]*



Ich/wir erteile(n) hiermit volle Gewalt und Befugnis, alle für die Ausübung der hierin beschriebenen Vollmachten erforderlichen oder damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen zu ergreifen, und ich/wir ratifiziere(n) und bestätige(n) hiermit alles, was der besagte Stimmrechtsbevollmächtigte kraft dieser Stimmrechtsvollmacht rechtmäßig tut oder veranlasst.

**Name(n) des Anteilhabers in Druckbuchstaben (Unternehmen;  
Vorname/Nachname):**

\_\_\_\_\_

**Name(n) des Stimmrechtsbevollmächtigten in Druckbuchstaben (Unternehmen;  
Vorname/Nachname):**

\_\_\_\_\_

**Kontonummer:**

\_\_\_\_\_

**Gezeichnet:** \_\_\_\_\_

**Gezeichnet (falls gemeinsames Konto):** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_