

CANDRIAM MONETAIRE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable de droit français
Siège social : 40, rue Washington - 75008 PARIS
818 848 335 R.C.S. Paris

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Variable CANDRIAM MONETAIRE SICAV sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 21 avril 2020 à 14 heures, dans les locaux de Candriam France, 40 rue Washington à Paris (75008), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ORDRE DU JOUR –

- Présentation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi en application de l'article L 225-38 du Code de Commerce
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019; affectation du résultat
- Questions diverses
- Pouvoirs pour les dépôts et formalités



Dans l'hypothèse de la prolongation des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, il se pourrait que la réunion ne se tienne pas physiquement. Si vous souhaitez voter sur les points de l'ordre du jour, nous vous encourageons à utiliser le formulaire de procuration et de suivre la procédure décrite ci-dessous.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

1. En ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré, deux jours ouvrés précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2. En ce qui concerne leurs actions au porteur, par la remise, dans le même délai, d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée recevront sur leur demande une carte d'admission ; un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Siège Social de la société ou par son mandataire RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur – 75002 Paris ou auprès de l'agent payeur luxembourgeois RBC Investor Services Bank S.A., 14, porte de France, L-4360 Luxembourg, au plus tard six jours avant la date de la réunion.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- . donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint,

- . adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
- . voter par correspondance.

Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, devront parvenir au Siège Social de la Société ou à son mandataire RBC Investor Services Bank France ou auprès de l'agent payeur luxembourgeois RBC Investor Services Bank S.A., deux jours au moins avant la date de la réunion.

Conformément à la loi tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au Siège Social.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées au siège social de la société, dans les conditions prévues par la réglementation.

Le Conseil d'Administration

PROCURATION

Le(s) soussigné(s) _____

propriétaire(s) de _____ actions de

CANDRIAM MONETAIRE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : 40, rue Washington 75008 Paris
SIREN 818 848 355 RCS PARIS

nomme(nt) par le biais de cette procuration comme mandataire avec pouvoir de substitution, le Président de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Mme/M.

avec pleins pouvoirs pour le(s) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de ladite Société, qui se tiendra au siège social de la société, 40, rue Washington, 75008 Paris le **21 avril 2020 à 14 heures**, ou à un ajournement.

La présente procuration autorise à:

- assister à cette Assemblée Générale Ordinaire;
- prendre part à toutes les délibérations, voter toutes les décisions se rattachant à l'ordre du jour pré-indiqué et aux effets ci-dessus;
- prendre toutes les mesures que le mandataire jugera utiles et nécessaires dans l'intérêt de la société ; approuver et signer tous actes et procès-verbaux; substituer et, en général, faire le nécessaire promettant ratification.

A cet effet, le soussigné donne pouvoir au mandataire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes;
2. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
4. Pouvoirs pour les dépôts et formalités légales

Donnée à _____, le _____

Signature: _____

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE QUI SE TIENDRA LE
Mardi 21 Avril 2020**

Le(s) soussigné(s) _____

propriétaire(s) de _____ actions de

**CANDRIAM MONETAIRE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : 40, rue Washington 75008 Paris
SIREN 818 848 355 RCS PARIS**

Numéro de compte :

Tout formulaire non parvenu avant le 18 avril 2020 minuit ne pourra être pris en compte.

1. Résolution n°1 : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes
 Approuvé Refusé Abstention
2. Résolution n°2 : Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes
 Approuvé Refusé Abstention
3. Résolution n°3 : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ; affectation du résultat
 Approuvé Refusé Abstention
4. Résolution n°6 : Pouvoirs à donner pour accomplir toutes formalités légales.
 Approuvé Refusé Abstention

le _____ .

Signature: _____